不 符 合 项 报 告

|  |  |
| --- | --- |
| **审核领域及类型** | **■QMS** **□50430****□EMS****□OHSMS****□FSMS** **□HACCP****□初审□第( )阶段审核****□再认证****■监督（****二）次□证书转换****□特殊审核□其他** |
| **受审核方** | **重庆迅猛科技有限公司** | **陪同人员** | 陈勇  |
| **受审核部门** | 供销部 | **预计整改完成日期** | **2023.1.16** |
| **不符合事实描述:****不能提供供方“温州大顺电力科技有限公司”年度绩效评价资料。****上述事实不符合：****■GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015标准 8.4.1 条款** **□GB/T 50430-2017标准 条款:** **□ GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015标准 条款****□GB/T 45001-2020 idt ISO45001：2018标准 条款相关要求** **□ISO 22000:2018标准 条款相关要求****□ GB/T 23331-2020 idt ISO50001:2018标准 条款****□能源认证标准： 条款****□GB/T 27341-2009标准 条款相关要求****□GB 14881-2013标准 条款相关要求****□危害分析与关键控制点（HACCP体系）认证补充要求 1.0相关要求****不符合性质：□严重　　　■一般****审核员：** **审核组长： 受审核方代表：****日 期：2023.1.12 日 期：2023.1.12 日 期：2023.1.12** |
| **纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果）** **审核员： 日期：**  |

不符合项纠正措施表

|  |
| --- |
| **不符合项事实摘要：****不能提供供方“温州大顺电力科技有限公司”年度绩效评价资料** |
| **纠正情况：** **立即组织对供方“温州大顺电力科技有限公司”进行年度绩效评价，合格继续纳入供方管理。** |
| **原因分析：** **对供方绩效评价管理未按文件要求执行，评价后未形成记录。** |
| **纠正措施：** **对相关人员培训标准GB/T19001-2016的8.4.1和相应程序文件，掌握标准和文件要求。** **预定完成日期：2023.1.16** |
| **举一反三检查情况：** **查看其他文件执行情况，未出现类似情况。** |
| **受审核方纠正措施有效性的验证：** **供方已评价合格，培训有效。****验证人： 日期：** |

**受审核方代表： 日期:**