不 符 合 项 报 告

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **审核领域及类型** | **■QMS****■EMS****■OHSMS**  **质量管理体系：初次认证第（二）阶段**  **环境管理体系：初次认证第（二）阶段**  **职业健康安全管理体系：初次认证第（二）阶段** | | |
| **受审核方** | **江西翱翔金属科技有限公司** | | |
| **受审核部门** | **供销部** | **陪同人员** | **龚斯勤** |
| **不符合事实描述:**  **未将锁具供应商宁波大拇指锁具有限公司列入合格供应商名录，也未向该公司发放《相关方告知书》。**  **上述事实不符合：☑ GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015标准 8.4 条款**  **□ GB/T 50430-2017标准 条款:**  **☑ GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015标准 8.1 条款**  **□ GB/T 28001-2011 idt OHSAS 18001:2007标准 条款**  **☑ ISO45001：2018标准 8.1 条款相关要求**  **不符合性质：□严重　　　☑一般**  **审核员： 审核组长： 受审核方代表：**  **日 期： 日 期： 日 期：** | | | |
| **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：**  **未将锁具供应商宁波大拇指锁具有限公司列入合格供应商名录，也未向该公司发放《相关方告知书》。** |
| **纠正情况：**  **令供销部对宁波大拇指锁具有限公司重新评价并及时列入合格供方名录，安排相关人员对该公司发放《相关方告知书》** |
| **原因分析：**  **企业相关人员对标准GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015标准8.4GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015标准8.1 /SO45001：2018标准8.1 条款条款培训不到位，导致未将“宁波大拇指锁具有限公司”列入合格供方名录，未发放环境、职业健康安全告知书** |
| **纠正措施：**  **组织相关人员进行B/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015标准 8.4.GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015标准 8.1 /SO45001：2018标准 8.1 条款再次培训。**  **预定完成日期：** |
| **举一反三检查情况：**  **检查管理体系其他环节是否有类似事件发生，经检查，无类似不符合发生。** |
| **受审核方纠正措施有效性的验证：**  **纠正措施有效**  **验证人： 日期：** |

**受审核方代表： 日期：**