不 符 合 项 报 告

|  |  |
| --- | --- |
| **审核领域及类型** | **■QMS** **□50430** **□EMS** **□OHSMS****监查2** |
| **受审核方** | 浙江富华管业有限公司 |
| **受审核部门** | **供销部** | **陪同人员** | **付银芬** |
| **不符合事实描述:**查：供销部未对供方“上海四联飞扬化工材料有限公司进行评价”**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 条款****□ GB/T 28001-2011 idt OHSAS 18001:2007标准 条款****□ ISO45001：2018标准 条款相关要求** **不符合性质：□严重　　　■一般****审核员： 马淑琴 审核组长：马淑琴 受审核方代表：****日 期： 2020、10、31 日 期：2020、10、31 日 期：2020、10、31**  |
| **纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果）**  **审核员：马淑琴 日期：**  |

不符合项纠正措施表

|  |
| --- |
| **不符合项事实摘要：**未对供方上海四联飞扬化工材料有限公司进行评价 |
| **纠正情况：**1. **加强学习体系标准**
2. **对供方进行评价**
 |
| **原因分析：****没能充分学习好体系相关标准** |
| **纠正措施：****1、组织相关人员进行培训、验证、直至符合要求** **预定完成日期：2020、11、6** |
| **举一反三检查情况：****未发生过** |
| **受审核方纠正措施有效性的验证：****验证人： 日期：** |

**受审核方代表： 日期:**