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:**