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** | | |
| **受审核方** | **北京智瑞博创科技有限公司** | | |
| **受审核部门** | **综合部** | **陪同人员** | **李自民** |
| **不符合事实描述:**  **企业未能提供对外包方“北京迪恩康硕科技发展有限公司”进行评审的相关证据**  **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： 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：**  **未对外包方进行评价** |
| **纠正情况：**  **对其进行评价。** |
| **原因分析：**  **由于相关的责任人对GB/T19001-2016标准中8.4条款及采购控制程序培训不到位,相关人员理解不够；** |
| **纠正措施：**  **组织相关人员学习GB/T19001-2016标准中8.4标准条款及采购控制程序，做到理解并掌握；**  **预定完成日期：2020年11月底前** |
| **举一反三检查情况：**  **检查管理体系其他环境是否有类似事件发生，经检查，未发生类似事件** |
| **受审核方纠正措施有效性的验证：**  **措施已实施且有效，可以关闭**  **验证人：** 李自民 **日期：2020年11月07日** |