**不 符 合 项 报 告**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **审核领域及类型** | **■QMS** **□50430** **□EMS** **■OHSMS**  **Q:监查2,O:监查2** | | |
| **受审核方** | **兰州民生早餐食品有限公司** | | |
| **受审核部门** | **市场部** | **陪同人员** | **洪亮** |
| **不符合事实描述:**  **索阅供方评定的相关信息，未能提供供方宁夏夏进乳业集团股份有限公司评定（提供牛奶）的相关证实。**  **上述事实不符合 ■ GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015标准8.4.2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 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：**  **2021年1月7日 2021年1月7日** | | | |
| **纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果）**  **查公司采取了原因分析及纠正及制定了纠正措施。开展了对相关供方的评价，收集了供方评定的相关信息，对相关员工实施了不符合相关内容的培训。纠正措施基本实施有效。**  **审核员： 日期： 2021年1月12日** | | | |

**不符合项纠正措施表**

|  |
| --- |
| **不符合项事实摘要：**  **由于对体系要求的理解存在不足，未能提供供方宁夏夏进乳业集团股份有限公司评定的相关证实；** |
| **纠正情况：**  **1、立即告知相关方。**  **2、组织相关人员对供方宁夏夏进乳业集团股份有限公司进行评定。** |
| **原因分析：**   1. **相关人员对GB/T19001-2016标准的8.4.2条款、GB/T45001-2020标准 8.1 条款的学习和认知存在不足；** 2. **行政部对体系运行要求的培训深度不到位，行政部对体系运行管理的检查不到位，未能及时发现存在的问题。** |
| **纠正措施：**  **1、对相关人员进行GB/T19001-2016标准的8.4.2条款、GB/T45001：2020标准 8.1 条款及公司管理手册、程序文件相关内容的学习培训；**  **2、自纠自查体系运行存在的不足，进行改进。**  **预定完成日期：2021.1.10** |
| **举一反三检查情况：**  **进行自纠自查对存在的类似不符合，发现后立即整改。** |
| **受审核方纠正措施有效性的验证：**  **经查验原因分析基本准确，纠正措施已制定和实施。纠正措施验证通过。**  **验证人： 日期：2021.1.10** |

**受审核方代表： 日期：2021.1.10**