**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****职业健康安全管理体系：初次认证第（二）阶段** |
| **受审核方** | **浙江中创节能科技有限公司** |
| **受审核部门** | **销售部** | **陪同人员** | **刘耀综** |
| **不符合事实描述:****索阅供方评定的相关信息，未能提供江苏奥冠首信薄钢有限公司（彩钢）评定的相关证实。****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 8.2.2 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：****日 期：2021年4月24日 日 期：2021年4月24日 日 期：2021年4月24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，收集了供方的相关信息，对相关员工实施了不符合条款培训。纠正措施基本实施有效。** **审核员： 日期：**  |

**不符合项纠正措施表**

|  |
| --- |
| **不符合项事实摘要：****索阅供方评定的相关信息，未能提供江苏奥冠首信薄钢有限公司（彩钢）评定的相关证实。** |
| **纠正情况：****1、对供方江苏奥冠首信薄钢有限公司进行评定；** |
| **原因分析：**1. **相关人员对GB/T19001-2016标准的8.4.2条款、条款、GB/T 45001-2020标准8.1 条款及管理体系文件相关要求理解不到位。**
2. **管理部门对体系运行要求的培训不到位，管理部门对体系运行管理的检查不到位，未能发现存在的问题。**
 |
| **纠正措施：****1、对相关人员进行GB/T19001-2016标准的8.4.2、条款、GB/T 45001-2020标准8.1条款及管理手册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：2021.4.30** |
| **举一反三检查情况：****对供方管控，进行自纠自查存在的类似不符合，发现后立即整改。对发现类似不符合情况进行纠正和****对相关方进行告知。** |
| **受审核方纠正措施有效性的验证：****原因分析基本准确，纠正措施已制定。培训已实施。纠正措施验证通过。****验证人： 日期：2021.4.30** |

**受审核方代表： 日期：2021.4.30**