**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**  **环境管理体系：初次认证第（二）阶段** | | |
| **受审核方** | **山东汉芯科技有限公司** | | |
| **受审核部门** | **行政部** | **陪同人员** | 张孝忠 |
| **不符合事实描述:**  **查检查日期为2020年12月-2021年03月的《质量环境安全目标指标考评记录》， 销售部为“产品采购合格率≥98%、用户满意度≥95%”；采购部为“按期交付率≥95%、产品合格率≥98%”。与总体目标中的分解目标不一致。分解目标为 采购部：“产品采购合格率≥98%，产品采购按时交付率≥95%”。销售部：“用户满意率≥95%，按期交付率≥98%”。**  **上述事实不符合：☑ GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015标准6.2条款**  **□ GB/T 50430-2017标准 条款:**  **☑ GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015标准 6.2 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：2021-6-13 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：** |
| **纠正情况：** |
| **原因分析：** |
| **纠正措施：**  **预定完成日期：** |
| **举一反三检查情况：** |
| **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**