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**  **职业健康安全管理体系：初次认证第（二）阶段** | | |
| **受审核方** | **杭州迈科瑞科技有限公司** | | |
| **受审核部门** | **综合部** | **陪同人员** | **周坤** |
| **不符合事实描述:**  **未提供《QC-7.5.3-02管理制度汇编（2）》、《QC-7.5.3-03管理制度汇编（3）》的文件发放记录。**  **上述事实不符合：☑ GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015标准7.5.3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7.5.3条款相关要求**  **不符合性质：□严重　　　☑一般**  **审核员： 石帆 审核组长： 林兵 受审核方代表：周坤**  **日 期：2021-8-27 日 期：2021-8-27 日 期：2021-8-27** | | | |
| **纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果）**  **基本有效。**  **审核员： 林兵 日期： 2021-8-31** | | | |

不符合项纠正措施表

|  |
| --- |
| **不符合项事实摘要：**  **未提供《QC-7.5.3-02管理制度汇编（2）》、《QC-7.5.3-03管理制度汇编（3）》的文件发放记录。** |
| **纠正情况：**  **提供《QC-7.5.3-02管理制度汇编（2）》、《QC-7.5.3-03管理制度汇编（3）》的文件发放记录** |
| **原因分析：**  **对标准不熟悉，管理制度直接进行了电子文档发放，没有留存记录** |
| **纠正措施：**   1. **参加公司组织的不符合专项培训；**   **2、提供《QC-7.5.3-02管理制度汇编（2）》、《QC-7.5.3-03管理制度汇编（3）》的文件发放记录；**  **3、举一反三进行检查，发现类似问题一并整改。**  **预定完成日期：2021.8.31** |
| **举一反三检查情况：**  **对其他发放的文件进行了查询，没有发现类似问题。** |
| **受审核方纠正措施有效性的验证：**   1. **已经参加了公司组织的不符合专项培训；**   **2、已经提供了《QC-7.5.3-02管理制度汇编（2）》、《QC-7.5.3-03管理制度汇编（3）》的文件发放记录；**  **3、举一反三进行了检查，没有发现类似问题。**  **纠正措施验证有效**  **验证人： 周坤 日期：2021.8.31** |

**受审核方代表： 周坤 日期：2021.8.31**

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**  **职业健康安全管理体系：初次认证第（二）阶段** | | |
| **受审核方** | **杭州迈科瑞科技有限公司** | | |
| **受审核部门** | **综合部** | **陪同人员** | **周坤** |
| **不符合事实描述:**  **查综合部的外部提供过程、服务的控制合格供方业绩评价表：依乔流体技术（上海）有限公司、浙江义腾特种钢管有限公司的资质证件信息提供不全，产品质量证明等文件未提供。**  **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7.5.3条款相关要求**  **不符合性质：□严重　　　☑一般**  **审核员： 石帆 审核组长： 林兵 受审核方代表：周坤**  **日 期：2021-8-27 日 期：2021-8-27 日 期：2021-8-27** | | | |
| **纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果）**  **基本有效。**  **审核员： 林兵 日期： 2021-8-31** | | | |

不符合项纠正措施表

|  |
| --- |
| **不符合项事实摘要：**  **查综合部的外部提供过程、服务的控制合格供方业绩评价表：依乔流体技术（上海）有限公司、浙江义腾特种钢管有限公司的资质证件信息提供不全，产品质量证明等文件未提供** |
| **纠正情况：**  **提供依乔流体技术（上海）有限公司、浙江义腾特种钢管有限公司的完整的资质证件信息** |
| **原因分析：**  **对体系标准不熟悉，对程序文件《外部提供产品、服务和过程控制程序》不理解** |
| **纠正措施：**   1. **参加公司组织的不符合专项培训；**   **2、提供依乔流体技术（上海）有限公司、浙江义腾特种钢管有限公司的资质证件信息；**  **3、举一反三进行检查，发现类似问题一并整改。**  **预定完成日期：2021.8.31** |
| **举一反三检查情况：**  **对其他供方的资质文件进行了检查，没有发现类似问题** |
| **受审核方纠正措施有效性的验证：**  **1、已经参加了公司组织的不符合专项培训；**  **2、已经提供了依乔流体技术（上海）有限公司、浙江义腾特种钢管有限公司的资质证件信息；**  **3、举一反三进行了检查，没有发现类似问题。**  **纠正措施验证有效**  **验证人：周坤 日期：2021.8.31** |

**受审核方代表：周坤 日期：2021.8.31**