



不符合项报告

审核领域及 类型	<input checked="" type="checkbox"/> QMS <input type="checkbox"/> EMS <input type="checkbox"/> 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	<input checked="" type="checkbox"/> QMS <input type="checkbox"/> EMS <input type="checkbox"/> 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