



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： <input checked="" type="checkbox"/> GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 7.5.3 条款 <input type="checkbox"/> GB/T 50430-2017 标准 条款： <input type="checkbox"/> GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015 标准 条款 <input type="checkbox"/> GB/T 28001-2011 idt OHSAS 18001:2007 标准 条款 <input type="checkbox"/> ISO45001：2018 标准 7.5.3 条款相关要求 不符合性质： <input type="checkbox"/> 严重 <input checked="" type="checkbox"/> 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。 <div style="text-align: right;"> 审核员： 林兵 日期： 2021-8-31 </div>			



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
<p>不符合事实描述：</p> <p>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。</p> <p>上述事实不符合：<input checked="" type="checkbox"/> GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 8.4 条款 <input type="checkbox"/> GB/T 50430-2017 标准 条款： <input type="checkbox"/> GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015 标准 条款 <input type="checkbox"/> GB/T 28001-2011 idt OHSAS 18001:2007 标准 条款 <input type="checkbox"/> ISO45001: 2018 标准 7.5.3 条款相关要求</p> <p>不符合性质：<input type="checkbox"/> 严重 <input checked="" type="checkbox"/> 一般</p> <p>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</p>			
<p>纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果）</p> <p>基本有效。</p> <p>审核员： 林兵 日期： 2021-8-31</p>			



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