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： 审核组长： 受审核方代表：****日 期： 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**

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： 审核组长： 受审核方代表：****日 期： 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**