



不符合项报告

审核领域及 类型	☒ QMS ☐ 50430 ☒ EMS ☒ OHSMS ☐ FSMS ☐ HACCP ☐ 初审 ☐ 第()阶段审核 ☐ 再认证 ☒ 监督 (一) 次 ☐ 证书转换 ☐ 特殊审核 ☐ 其他		
受审核方	德阳中大电力成套设备制造有限公司	陪同人员	韩成蓉
受审核部门	质量部	预计整改 完成日期	2021 年 10 月 14 日

不符合事实描述:

查 2021 年 10 月 8 日入库的弯头 2 件 (规格型号 $\phi 168 \times 7$ 、供方: 德阳市鑫犀机电有限公司) 的检验验收记录, 未能提供其检验验收证据, 不符合 GB/T 19001:2016 标准 8.6 条款: “组织应保留有关产品和服务放行的成文信息。成文信息应包括: a) 符合接收准则的证据; b) 可追溯到授权放行人员的信息。” 的要求。

上述事实不符合: ☒ GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 8.6 a、b 条款

☐ GB/T 50430-2017 标准 条款:

☐ GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015 标准 条款

☐ GB/T 45001-2020 idt ISO 45001: 2018 标准 条款相关要求

☐ ISO 22000:2018 标准 条款相关要求

不符合性质: ☐ 严重 ☒ 一般

审核员: 梁明珠 审核组长: 杨玲全 受审核方代表: 郭伟

日期: 2021.10.12 日期: 2021.10.12 日期: 2021.10.12

纠正措施验证 (包括验证的主要内容和结果)

经验证纠正措施实施有效, 不符合项可以关闭。

审核员: 杨玲全 日期: 2021.10.14

