



### 不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

市场部未能提供双歧酸的供应商,兰州建平商贸有限公司的评价记录.

纠正情况:

对供方兰州建平商贸有限公司(提供的双歧酸)进行补充评价.

原因分析:

1. 相关人员对 GB/T19001-2016 标准的 8.4.1 条款及管理体系文件相关要求理解不到位.
2. 管理部门对体系运行要求的培训不到位. 管理部门对体系运行的管理的检查不到位. 未能发现存在的问题.

纠正措施:

1. 对相关人员进行 GB/T19001-2016 标准的 8.4.1 条款及管理体系相关内容的学习培训.
2. 自纠自查体系运行存在的不足. 进行改进.

预定完成日期: 2022.2.26

举一反三检查情况:

对供方管控. 进行自纠自查存在的类似不符合. 发现后立即整改. 对发现类似不符合情况进行纠正和对相关方进行告知.

受审核方纠正措施有效性的验证:

原因分析基本准确. 纠正措施已制定. 纠正措施验证通过.

验证人: 徐琛 日期: 2022.2.26

受审核方代表: 徐琛 日期: 2022.2.26