



不符合项报告

审核领域及类型	<input checked="" type="checkbox"/> QMS <input type="checkbox"/> 50430 <input type="checkbox"/> EMS <input type="checkbox"/> OHSMS <input type="checkbox"/> FSMS <input type="checkbox"/> HACCP <input type="checkbox"/> 初审 <input type="checkbox"/> 第()阶段审核 <input type="checkbox"/> 再认证 <input checked="" type="checkbox"/> 监督 (二)次 <input type="checkbox"/> 证书转换 <input type="checkbox"/> 特殊审核 <input type="checkbox"/> 其他		
受审核方	成都栢晖生物科技有限公司	陪同人员	王伟秀
受审核部门	销售部	预计整改完成日期	2022年12月09日

不符合事实描述: 查见《合格供方名录》中供应化学试剂的供方“成都栢晖检测技术服务有限公司”。组织不能提供对其进行了合格供应商年度评价的证据。

上述事实不符合: GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 8.4.1 条款: 组织应基于外部供方按照要求提供过程、产品和服务的能力确定并实施对外部供方的评价、选择、绩效监视以及再评价的准则。对于这些活动和由评价引发的任何必要的措施, 组织应保留成文信息。

- 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
- GB/T 23331-2020 idt ISO 50001:2018 标准 条款
- 能源认证标准: 条款
- GB/T 27341-2009 标准 条款相关要求
- GB 14881-2013 标准 条款相关要求
- 危害分析与关键控制点 (HACCP 体系) 认证补充要求 1.0 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: 2022年12月08日 日期: 2022年12月08日 日期: 2022年12月08日

纠正措施验证 (包括验证的主要内容和结果)

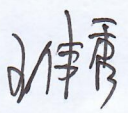
已按纠正措施实施, 并验证有效。

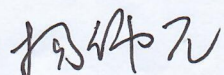
审核员: 日期: 2022.12.10





不符合项纠正措施表

<p>不符合项事实摘要: 《合格供方名录》中供应化学试剂的供方“成都栢晖检测技术服务有限公司”。组织不能提供对其进行合格供应商年度评价的证据。</p>
<p>纠正情况: 立即组织相关部门及人员对该供应商实施年度评价并形成评价报告。</p>
<p>原因分析: 由于相关工作人员工作疏忽,对ISO 9001:2015标准8.4.1条款及《采购控制程序》理解不够,在工作中执行不到位,导致该次不符合的发生。</p>
<p>纠正措施: 1. 对相关工作人员培训ISO 9001:2015标准8.4条款及程序文件《采购控制程序》。 2. 立即组织相关部门及人员对该供应商实施年度评价并形成评价报告。</p> <p>预定完成日期:2022年12月9日</p>
<p>举一反三检查情况: 对公司其他记录进行梳理检查,未发现类似不符合情况。</p>
<p>受审核方纠正措施有效性的验证: 已按上述纠正措施实施并验证有效。</p> <p>验证人:  日期: 2022.12.9</p>

受审核方代表:  日期: 2022.12.9