



不符合报告			项 数
			共 项 第 项
受审核方 名 称	常熟市枫林五金有限公司	受 审 核 部 门	管理层
审核依据: GB/T19001-2016/ISO9001:2015			
☐ 受审核方管理体系文件 ☐ 适用的法律法规 ☐ 其它:			
不符合事实: 管理评审没有对 2024 年的管理评审的措施的状况和品质部的质量目标的绩效指标进行评审。			
不符合依据及条款 (详述内容): 9.3.2 管理评审输入 策划和实施管理评审时应考虑: a) 以往管理评审的措施的状况; b) 与质量管理体系有关的外部 and 内部的变更; c) 质量管理体系绩效和有效性的信息, 包括以下方面的趋势: 1) 顾客满意和来自相关方的反馈; 2) 质量目标的实现程度; 注: 不符合的客观证据 (文件的和非文件的) 必须被引用 (如文档、图样、试验报告, 缺少能力方面的证据)。			
不符合性质: ☒ 轻微 ☐ 严重			
验证方式: ☒ 书面验证 ☐ 现场验证			
纠正及纠正措施要求及验证要求: ☒ 纠正 ☒ 30 日内提供纠正后的证实材料, 验证纠正的有效性。 ☒ 制定纠正措施并予以实施 ☒ 30 日内提供纠正措施及实施后的证实材料, 验证纠正措施的有效性。 ☐ 制定纠正措施计划 ☐ 日内提供纠正措施计划, 验证纠正措施计划的有效性。			
审核员 2025年11月08日	审核组长 2025年11月08日	受审核方代表 2025年11月8日	
审核员对纠正措施完成效果的验证 (包括验证的主要内容和结果): ☒ 纠正有效 ☐ 纠正无效 ☒ 纠正措施实施有效 ☐ 纠正措施实施无效 ☐ 纠正措施计划适宜, 下次审核验证有效性 ☐ 纠正措施计划无效 验证人 2025年11月24日			