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（****二）次□证书转换****□特殊审核□其他** | | |
| **受审核方** | **重庆市重点产业人力资源服务有限公司** | **陪同人员** | 曾灿 |
| **受审核部门** | 市场拓展部 | **预计整改完成日期** | **2021年11月18日** |
| **不符合事实描述:**  查公司工作服装供应商重庆段氏服饰实业有限公司的年度绩效评价，未能提供其评价资料。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、产品或服务的能力，确定并实施外部供方的评 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。”的要求。  **上述事实不符合：****■GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015标准 8.4.1 条款 。**  **□ GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015标准 条款**  **□GB/T 45001-2020 idt ISO45001：2018标准 条款相关要求**  **不符合性质：□严重　　　☑一般**  6f6c635d400c29486ef2a72372c844eC:\Users\24309\Desktop\文平1.jpg  **审核员： 审核组长： 受审核方代表：**  **日期：**2021年11月16日 **日期：**2021年11月16日 **日期：**2021年11月16日 | | | |
| **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:**