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** | 重庆博鼎建筑设计有限公司 | **陪同人员** | 李娟 |
| **受审核部门** | 总工办 | **预计整改完成日期** | 2021年12月6日 |
| **不符合事实描述:**  现场查见《合格供方名录》内新增提供晒图的供方“重庆朗通图文设计有限公司”，组织不能提供对其进行了合格供应商评价的证据。不符合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。  **上述事实不符合：****■GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015标准8.4.1条款**  **不符合性质：□严重　　　☑一般**  **C:\Users\Administrator\Desktop\签名.jpg**  **C:\Users\Administrator\Desktop\签名.jpg审核员：** **审核组长： 受审核方代表：**  **日 期：**2021年12月03日 **日 期：** 2021年12月03日 **日 期：**2021年12月03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:**