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** | **襄阳友博光电有限公司** | **陪同人员** | **魏娇** |
| **受审核部门** | **市场部** | **预计整改完成日期** | **2022年6月7日** |
| **不符合事实描述:**  **查供应商年度绩效评价，不能提供物镜筒套供应商优源科技有限公司的评价资料。**  **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耍求提供过程、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”的要求。**  **□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 ISO45001：2018标准 条款相关要求**  **不符合性质：□严重　　　■一般**  6f6c635d400c29486ef2a72372c844e6f6c635d400c29486ef2a72372c844e  **审核员：** **审核组长： 受审核方代表：**  **日期：2022.5.31 日期：2022.5.31 日期：2022.5.31** | | | |
| **纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果）**  **经验证纠正措施实施有效，不符合项可以关闭。**  6f6c635d400c29486ef2a72372c844e **审核员： 日期：2022.6.7** | | | |

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:**