不 符 合 项 报 告

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **审核领域及类型** | **■QMS****□EMS****□OHSMS**  **质量管理体系：初次认证第（二）阶段** | | |
| **受审核方** | **雅安市鑫旺水泥制品有限公司** | | |
| **受审核部门** | **生产部** | **陪同人员** | **张轩纬** |
| **不符合事实描述:** **识别的需确认的过程为离心浇铸，未提供对该过程进行了确认的证据**  抽查模具加工的外包方雅安宏达机械加工有限公司，未提供《供应商评价记录表》，也没有其他证据显示按照要求对其进行了评价。  **上述事实不符合：■ GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015标准 8.5.1 条款**  **□ GB/T 50430-2017标准 条款:**  **□ GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015标准 条款**  **□ GB/T 28001-2011 idt OHSAS 18001:2007标准 条款**  **□ ISO45001：2018标准 条款相关要求**  **不符合性质：□严重　　　■一般**  **审核员： 审核组长： 受审核方代表：**  **日 期：2020.5.22 日 期： 2020.5.22 日 期： 2020.5.22** | | | |
| **纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果）**  **审核员： 日期：2020.5.24** | | | |

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：**