不 符 合 项 报 告

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **审核领域及类型** | **■QMS**  **质量管理体系：初次认证第（二）阶段** | | |
| **受审核方** | **山东凝雨信息科技有限公司** | | |
| **受审核部门** | **销售部** | **陪同人员** | **王伟** |
| **不符合实描述:**  查公司无法提供“确定外部供方的评价、选择、绩效监视以及再评价的准则”等组织应保留形成文件的信息，未能提供对软件供方北京东方仿真软件技术有限公司进行调查评价的证据，不符合要求。  **上述事实不符合：**  **■GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015标准 8.4.2 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**  **□GB/T 45001-2020 idtISO45001：2018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： 日 期： 日 期：** | | | |
| **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：**  无法提供“确定外部供方的评价、选择、绩效监视以及再评价的准则”等组织应保留形成文件的信息，未能提供对软件供方北京东方仿真软件技术有限公司进行调查评价的证据。 |
| **纠正情况：**    编制供方评价准则，对以上北京东方仿真软件技术有限公司进行调查评价。 |
| **原因分析：**    企业相关人员对标准GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015标准 8.4条款培训不到位，导致未制定供方评价准则和对以上供方进行评价。 |
| **纠正措施：**    组织相关人员进行GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015标准 8.4条款再次培训。学习供方调查评价管理的要求。  **预定完成日期：2020年7月30日前** |
| **举一反三检查情况：**  检查管理体系其他环节是否有类似事件发生，经检查，无类似不符合发生。 |
| **受审核方纠正措施有效性的验证：**  纠正措施有效。  **验证人： 日期：** |

**受审核方代表： 日期：**