不 符 合 项 报 告

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **审核领域及类型** | **■QMS** **□50430** **□EMS** **□OHSMS**  **监查1** | | |
| **受审核方** | **四川省什邡市农科化工有限公司** | | |
| **受审核部门** | **供销部** | **陪同人员** | 邹勋泽 |
| **不符合事实描述:**  不能提供运输供方“什邡市人和车业有限公司”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**  **□ 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： 2020.7.25 日 期： 2020.7.25 日 期： 2020.7.25** | | | |
| **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：**  不能提供运输供方“什邡市人和车业有限公司”的评价资料。 |
| **纠正情况：**  **组织人员重新对该供方进行评价，并保留评价表、资质等资料存档。** |
| **原因分析：**  **对标准理解不到位，评价未按文件要求规范操作，保留记录归档。** |
| **纠正措施：**  **对人员进行标准GB/T19001-2016的8.4.1和程序文件管理，掌握文件和标准要求，后续严格按文件执行。**  **预定完成日期：2020.7.27** |
| **举一反三检查情况：**  **其他按文件执行，未出现同样问题。** |
| **受审核方纠正措施有效性的验证：**  **已评价供方，资料归档，培训有效**  **验证人： 日期：** |

**受审核方代表： 日期:**