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** | **重庆创润绿宝通用机械有限公司** | | |
| **受审核部门** | **供销部** | **陪同人员** | **宋俊明** |
| **不符合事实描述:**  现场查见：合格供应商目录中，供应凸轮轴系列的供应商“重庆凯驰汽车部件制造有限公司”，不能提供对该供应商进行了合格供应商评价的证据。不符合8.4.1条款:组织应确保外部提供的过程 、产品和服务符合要求 。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**  **□ 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： 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：** |
| **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**