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** | **重庆双春有色金属熔铸助剂厂** | | |
| **受审核部门** | **供销部** | **陪同人员** | **薛玉龙** |
| **不符合事实描述:**  **公司将产品化学成分分析委托给上海微谱化工技术服务有限公司进行，查公司对该检测合作方的评价资料，未能提供。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”的要求。**  **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**  **C:\Users\Administrator\Desktop\签名.jpgC:\Users\Administrator\Desktop\新文档 2020-01-09 10.59.53_副本.jpg**  **审核员： 审核组长： 受审核方代表：**  **日期：**2021年04月12日 **日期：**2021年04月12日 **日期：** 2021年04月12日 | | | |
| **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：**