不 符 合 项 报 告

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **审核领域及类型** | **■QMS****■EMS****■OHSMS**  **质量管理体系：第（2）次监督**  **环境管理体系：初次认证第（二）阶段**  **职业健康安全管理体系：初次认证第（二）阶段** | | |
| **受审核方** | **协宝（重庆）建材股份有限公司** | | |
| **受审核部门** | **供销部** | **陪同人员** | 蔡春鹏 |
| **不符合事实描述:**  **查：供销部于2021年3月30日与菲比克（徐州）包装材料制品有限公司签订的软吨包袋（规格100\*120\*160、数量100条）购买合同，未能提供菲比克（徐州）包装材料制品有限公司供方评价资料。上述事实不符合：■ GB/T 19001:2016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。**  **■ 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\新文档 2020-01-09 10.59.53_副本.jpg**  cd23edb0d814701504dd7deb97d797b**审核员： 审核组长： 受审核方代表：**  **日 期：2021.4.15 日 期：2021.4.15 日 期：2021.4.15** | | | |
| **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：**