不 符 合 项 报 告

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **审核领域及类型** | **■QMS** **□50430** **□EMS** **□OHSMS**  **监查1** | | |
| **受审核方** | **北京启奥宏达装饰有限公司** | | |
| **受审核部门** | **财务部** | **陪同人员** | **范佳玉** |
| **不符合事实描述:**  未见对设计产品加工方的评价记录  **上述事实不符合：☑ GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015标准 8.4.1 条款**  **不符合性质：□严重　　　☑一般**    **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：** | | | |
| **纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果）**  **企业采取了下列措施：**  **对委外方进行了评价，经评价后列入公司合格供方**  **对相关人员进行了培训**  **提供了纠正措施表**  **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:**