不 符 合 项 报 告

|  |  |
| --- | --- |
| **审核领域及类型** | **■QMS　　□EMS****□OHSMS****质量管理体系：再认证** |
| **受审核方** | **四川恒劲人防设备有限公司** |
| **受审核部门** | **采购部** | **陪同人员** | **华江生** |
| **不符合事实描述:组织对供方“成都鑫贺物资有限公司”的采购过程中不能提供年度供方评定记录，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要求提供过程、产品或服务的能力，确定并实施外部供方的评价、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****审核员： 审核组长： 受审核方代表：****日 期：2021.7.23 日 期：2021.7.23 日 期：2021.7.23**  |
| **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：**