不 符 合 项 报 告

|  |  |
| --- | --- |
| **审核领域及类型** | **■QMS** **□50430** **□EMS** **□OHSMS** **□FSMS** **□HACCP****■初审□第( )阶段审核****□再认证****□监督（****）次□证书转换****□特殊审核□其他** |
| **受审核方** | **北京中力明新材料科技有限公司** | **陪同人员** | **李琳** |
| **受审核部门** | **销售部** | **预计整改完成日期** | **2021年10月前** |
| **不符合事实描述:**未能提供对“长沙羽杰新材料科技有限公司”进行评价的相关证据**上述事实不符合：****■GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015标准 8.4 条款** **不符合性质：□严重　　　□一般****审核员：** **审核组长：****朱晓丽 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：****未对个别供方进行评价** |
| **纠正情况：****对其进行评价** |
| **原因分析：****相关人员培训不到位，导致未保留记录** |
| **纠正措施：****组织相关人员进行培训** **预定完成日期：2021年10月1日前** |
| **举一反三检查情况：****检查管理体系其他环节是否有类似不符合，经检查，未发生类似不符合** |
| **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:**