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** | **重庆凯琦玛科技有限公司** | **陪同人员** | **牟青梅** |
| **受审核部门** | **综合部** | **预计整改完成日期** | **2021年10月13日** |
| **不符合事实描述:**现场查见《合格供方名录》内供应ADC12铝锭的供方“重庆市顺晟铝业有限公司 ”。组织不能提供对其进行了合格供应商评价的证据.不符合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。  **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**  C:\Users\24309\Desktop\文平1.jpg**C:\Users\Administrator\Desktop\签名.jpg**  **审核员： 审核组长： 受审核方代表：**  **日 期：** 2021年10月11日**日 期：**  2021年10月11日**日 期：** 2021年10月11日 上午 | | | |
| **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:**