



不符合项报告

审核领域及 类型	☒ QMS ☐ 50430 ☐ EMS ☐ OHSMS ☐ FSMS ☐ HACCP ☒ 初审 ☒ 第(二)阶段审核 ☐ 再认证 ☐ 监督 () 次 ☐ 证书转换 ☐ 特殊审核 ☐ 其他		
受审核方	成都迈卡利特新材料有限公司	陪同人员	郝克银
受审核部门	市场部	预计整改 完成日期	2021. 12. 5

不符合事实描述:

抽查 2021 年 11 月 12 日与四川三台剑门泵业有限公司签订的合同, 组织不能提供对该合同进行了合同评审的证据, 不符合 GB/T19001-2016 的 8.2.3 组织应确保有能力向顾客提供满足要求的产品和服务。在承诺向顾客提供产品和服务之前, 组织应对如下各项要求进行评审; 适用时, 组织应保留与下列方面有关的成文信息: a) 评审结果。

上述事实不符合: ☒ GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 8.2.3 条款

☐ GB/T 50430-2017 标准 条款:

☐ GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015 标准 条款

☐ GB/T 45001-2020 idt ISO45001: 2018 标准 条款相关要求

☐ ISO 22000:2018 标准 条款相关要求

☐ GB/T 23331-2020 idt ISO50001:2018 标准 条款

☐ 能源认证标准: 条款

☐ GB/T 27341-2009 标准 条款相关要求

☐ GB 14881-2013 标准 条款相关要求

☐ 危害分析与关键控制点 (HACCP 体系) 认证补充要求 1.0 相关要求

不符合性质: ☐ 严重 ☒ 一般

审核员: 陈伟

审核组长: 陈伟

受审核方代表: 郝克银

日期: 2021.12.3

日期: 2021.12.3

日期: 2021.12.3

纠正措施验证 (包括验证的主要内容和结果)

不符合已整改, 纠正措施有效。

审核员: 陈伟

日期: 2021.12.5

