



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 (一) 次 ☐ 证书转换 ☐ 特殊审核 ☐ 其他		
受审核方	德阳久旭机电有限责任公司	陪同人员	李辉
受审核部门	购销部	预计整改完 成日期	

不符合事实描述:

查: 不能提供与“中国第二重型机械集团德阳万航模锻有限责任公司 2021. 11. 01 签订的侧柱塞”的合同评审记录, 不符合 GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 8.2.3.1 条款: “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”。

上述事实不符合: ☒ GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 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 ISO 45001: 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 ISO 50001:2018 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: 梁明水 审核组长: 梁明水 受审核方代表: 李辉
 日期: 2021.12.29 日期: 2021.12.29 日期: 2021.12.29





纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果）

经验证不符合措施落具有效，不符合可以关闭。

审核员：宋明峰

日期：2021.12.31

