



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	四川航宇纵横科技有限公司	陪同人员	李志
受审核部门	市场部	预计整改完成日期	2022.1.4

不符合事实描述:

查: 不能提供与“四川南帆教育咨询有限公司 10月15日签订的产品销售合同”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 8.2.3.1 条款

- ☐ GB/T 50430-2017 标准 条款:
- ☐ GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015 标准 条款
- ☐ GB/T 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: 涂明珠 审核组长: 涂明珠 受审核方代表: 李
日期: 2022.1.2 日期: 2022.1.2 日期: 2022.1.2

纠正措施验证 (包括验证的主要内容和结果)

经验证不符合项措施有效, 未再发生类似情况发生, 2. 将合同以关闭.

审核员: 涂明珠 日期: 2022.1.4



培训记录表

时间：2022年1月2日		培训项目： 外审不符合培训记录		培训教师：李志	
地点：会议室				培训方式：讲课、讨论	
参加人员名单： 李志、马继、袁华、王刚					
培训内容摘要： 1. 提高此项工作重要性认识，引起足够的重视，防止今后再有类似事情发生； 2. 认真学习 GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 8.2.3.1 条款相关要求内容					
考核成绩评价： 经过现场讨论、提问等方式进行考核，与会人員更加熟悉标准，对标准理解加深，提高了认识，明确了工作要求。					
考评结果：合格 评价人：袁华					
备注：					

填表人：李志

日期：2022.1.4





不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

查: 不能提供与“四川南明教育咨询有限公司10月15日签订的合同”的合同评审记录, 不符合。

纠正情况:

立即对相关人员进行教育培训, 杜绝类似情况发生。

原因分析:

相关人员对 GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015.8.2.3.1 条款理解不够。

纠正措施:

组织相关人员进行对 GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015.8.2.3.1 条款培训, 强化意识, 防止类似问题出现。

预定完成日期: 2022.1.4

举一反三检查情况:

组织自查未发现类似不符合项情况。

受审核方纠正措施有效性的验证:

以上措施已完成, 经验证有效。

验证人: 袁华

日期: 2022.1.4

受审核方代表: 李忠

日期: 2022.1.4

