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** | **江苏新荣鹏石油机械有限公司** | **陪同人员** | **荣九华** |
| **受审核部门** | **供销部** | **预计整改完成日期** | **2022.2.12** |
| **不符合事实描述:**  **未能提供盐城华远石油机械有限公司签订的螺杆钻具销售合同的评审证据。**  **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**  **签名-郭力**  **签名-李俐审核员： 审核组长： 受审核方代表：**  **日 期：2022.1.29 日 期：2022.1.29 日 期：2022.1.29** | | | |
| **纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果）**  **验证了提供的整改证据，措施有效。**  **签名-李俐 审核员： 日期：2022.2.16** | | | |

不符合项纠正措施表

|  |
| --- |
| **不符合项事实摘要：**  **未能提供盐城华远石油机械有限公司签订的螺杆钻具销售合同的评审证据。** |
| **纠正情况：**  **由供销部组织相关人员对与盐城华远石油机械有限公司签订的合同进行补充评审。** |
| **原因分析：**  **供销部相关人员对标准GB/T 19001-2016中8.2.3条款理解不到位，导致未能及时进行合同评审。** |
| **纠正措施：**  **组织相关人员对标准GB/T 19001-2016中8.2.3条款进行培训学习。**  **预定完成日期：2022.2.12** |
| **举一反三检查情况：**  **检查管理体系其他环节是否有类似事件发生，经检查，无此类情况发生。** |
| **受审核方纠正措施有效性的验证：**  **措施有效。**  **验证人： 日期：2022.2.12** |

**受审核方代表： 日期:2022.2.12**