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（****二）次□证书转换****□特殊审核□其他** |
| **受审核方** | **四川乐犍再生资源回收利用有限公司** | **陪同人员** | **雷芳蓉** |
| **受审核部门** | **销售部** | **预计整改完成日期** | **2022.4.29** |
| **不符合事实描述:****抽查2022年3月31日与自贡市强塑编制品有限公司签订的再生塑料销售合同，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**d7de3ae164cf7699def4c632e53688bC:\Users\24309\AppData\Local\Temp\WeChat Files\5312dc77a33e48f7e27afd135593673.png**审核员： 审核组长： 受审核方代表：****日 期：2022.4.28 日 期：2022.4.28 日 期：2022.4.28**  |
| **纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果）****纠正措施验证有效，不符合项可以关闭。**d7de3ae164cf7699def4c632e53688b **审核员： 日期：2022.4.29**  |

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：**