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** | **宜春钽铌矿有限公司** | **陪同人员** | **刘如春 祝勇** |
| **受审核部门** | **销售部** | **预计整改完成日期** | **2022.9.30** |
| **不符合事实描述:**  查见《顾客满意度调查表》2份，未明确调查时间，也未对调查情况进行汇总统计；  追查内部控制制度，销售管理制度中未明确顾客满意相关要求。  **上述事实不符合：■GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015标准 9.1.2 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 8.1 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-褚敏杰  **审核员： 审核组长： 受审核方代表：**  **日 期：2022.9.7 日 期：2022.9.7 日 期： 2022.9.7** | | | |
| **纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果）**  **不符合验证手写**  签名-褚敏杰 **审核员： 日期：2022.9.** | | | |

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:**