



不符合项报告

审核领域及 类型	☒ QMS ☐ 50430 ☐ EMS ☐ OHSMS ☐ FSMS ☐ HACCP ☐ 初审 ☐ 第(2)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	四川杰垚机械设备有限公司	陪同人员	周忠才
受审核部门	经营部	预计整改完 成日期	2022 年 11 月 17 日

不符合事实描述:

查: 不能提供与“四川广汉石冶机械有限公司”8月20日签订的“刹车毂”加工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。

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:

☐ 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

条款

不符合性质: ☐ 严重 ☒ 一般

审核员:

审核组长:

受审核方代表:

日期: 2022 年 11 月 16 日

日期: 2022 年 11 月 16 日

日期: 2022 年 11 月 16 日

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落实有效, 不符合可以关闭

审核员:

日期: 2022.11.17

