



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 () 次 ☐ 证书转换 ☐ 特殊审核 ☐ 其他		
受审核方	成都翼诚电子有限公司	陪同人员	张志军
受审核部门	市场部	预计整改 完成日期	2023 年 2 月 19 日

不符合事实描述:

查 2022 年 8 月 9 日与沧州市牧疆南北机械有限公司签订的销售合同,不能提供该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 条款。

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 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

不符合性质: ☐ 严重

☒ 一般

审核员: 梁明珠

审核组长: 梁明珠

受审核方代表: 张志军

日期: 2023.2.18

日期: 2023.2.18

日期: 2023.2.18

纠正措施验证 (包括验证的主要内容和结果)

经验证不符合措施确实有效,不符合可以关闭。

审核员: 梁明珠

日期: 2023.2.19

