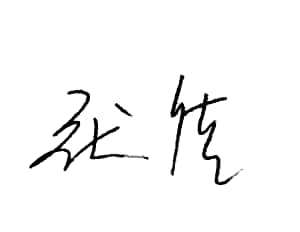
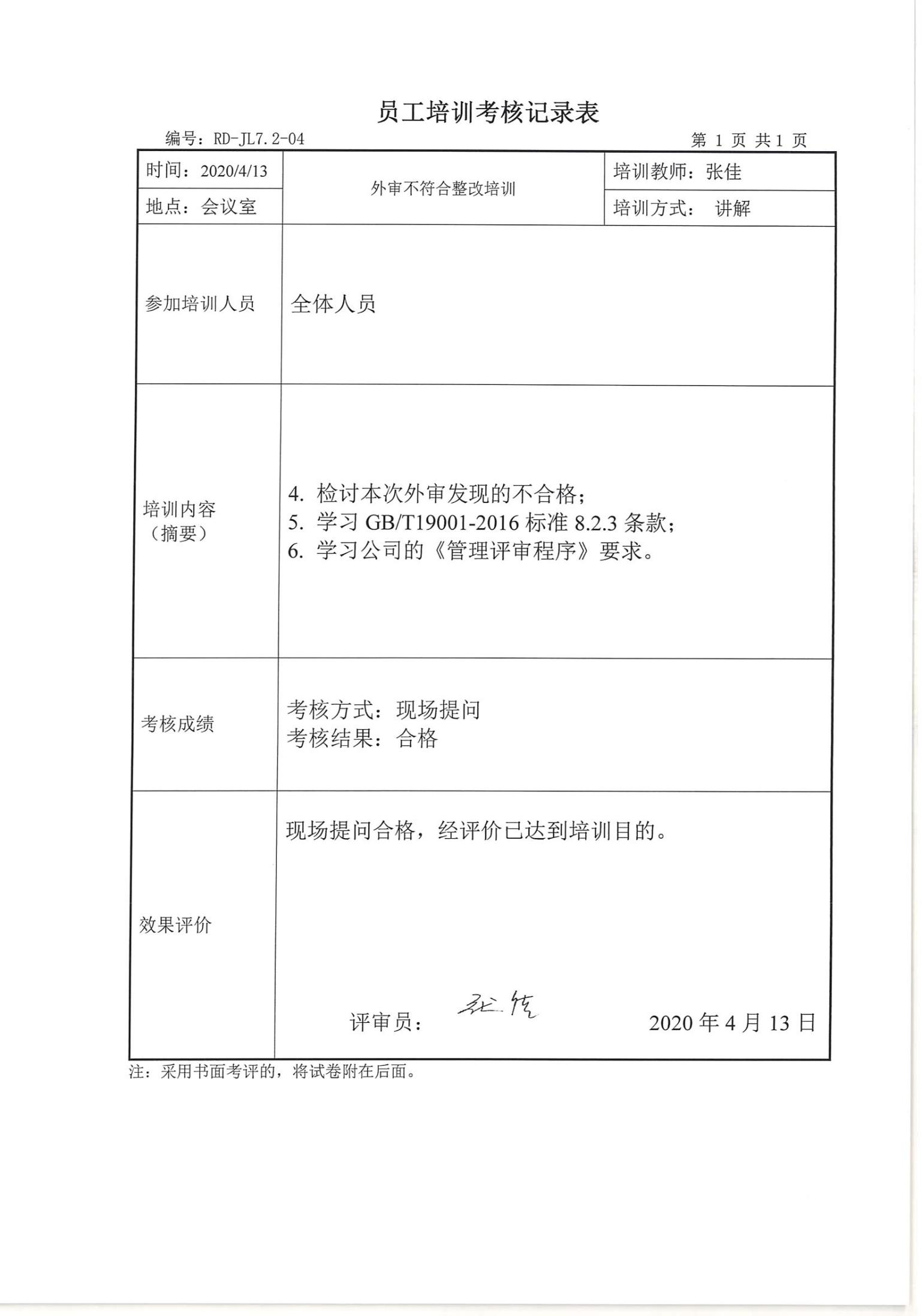
不 符 合 项 报 告

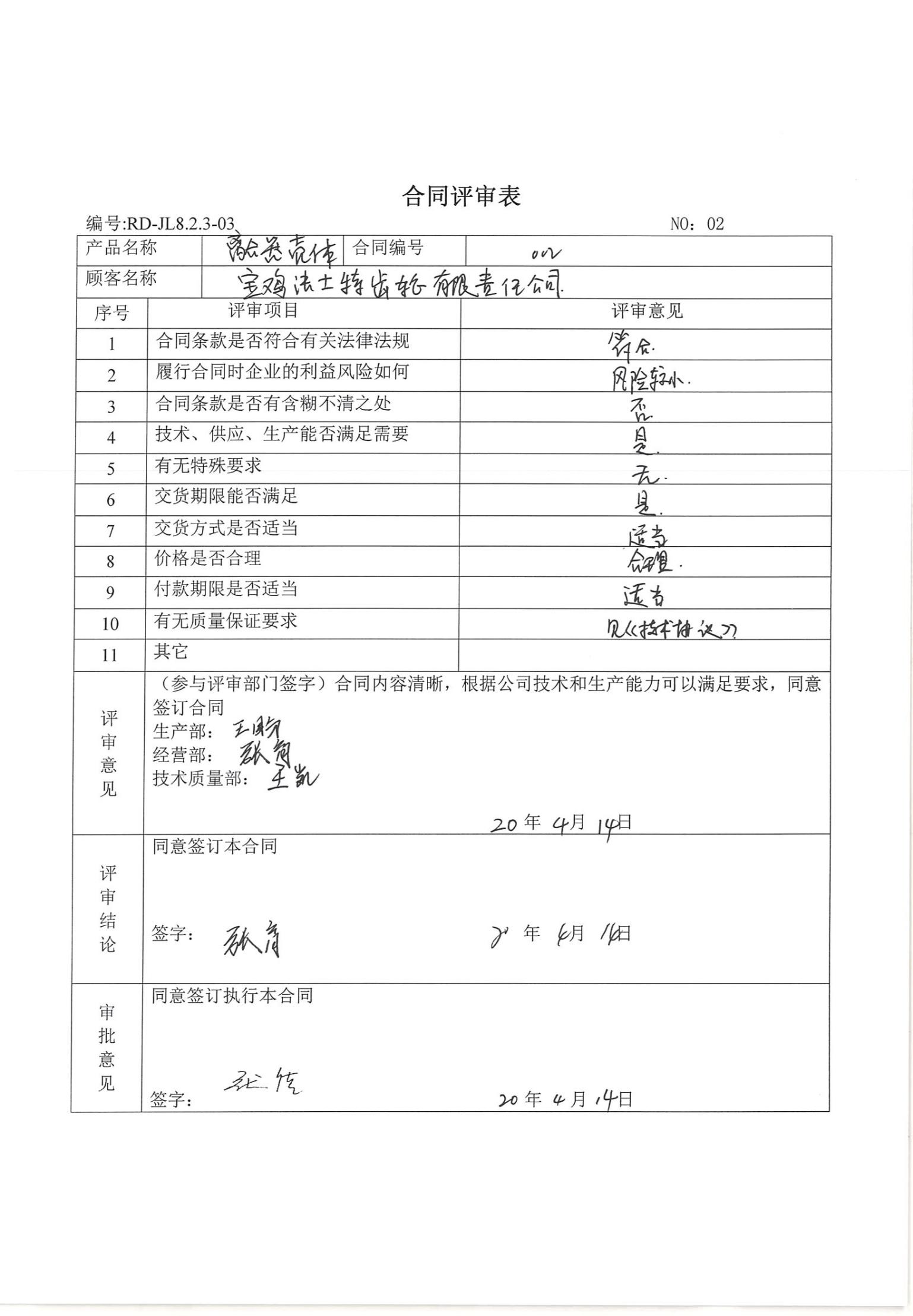
|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **审核领域及类型** | **■QMS****□EMS****□OHSMS**  **质量管理体系：初次认证第（二）阶段** | | |
| **受审核方** | **宝鸡瑞达消失模有限公司** | | |
| **受审核部门** | **经营部** | **陪同人员** | **张育** |
| **不符合事实描述:**  **未能提供编号为002的销售合同评审记录**  **上述事实不符合：☑ GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015标准 8.2.3 条款**  **□ GB/T 50430-2017标准 条款:**  **□ GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015标准 条款**  **□ GB/T 28001-2011 idt OHSAS 18001:2007标准 条款**  **□ ISO45001：2018标准 条款相关要求**  **不符合性质：□严重　　　一般**  fb7e068170903388f50f48a6ee97909  **审核员： 审核组长： 受审核方代表：**  **日 期： 2020.4.10 日 期：2020.4.10 日 期： 2020.4.10** | | | |
| **纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果）**  **验证了纠正措施及附件：合同评审记录表，培训记录，实施有效**  **审核员： 日期： 2020.4.15** | | | |

不符合项纠正措施表

|  |
| --- |
| **不符合项事实摘要：**  **未能提供编号为002的销售合同评审记录** |
| **纠正情况：**  **安排相关人员进行合同评审。** |
| **原因分析：**  **相关人员对GB/T19001-2016标准条款理解不到位，未对编号为002的销售合同进行评审。** |
| **纠正措施：**   1. **对相关人员进行标准条款的培训** 2. **补充该销售合同评审记录**   **预定完成日期：2020.4.15** |
| **举一反三检查情况：**  **查相关其他评价记录是否有类似情况发生**  **查无类似情况发生** |
| **受审核方纠正措施有效性的验证：**  **通过实施以上纠正措施，验证有效**  **fa8a860b29f04fe42395b2e04a9f09c**  **验证人： 日期：2020.4.14** |

**受审核方代表： 日期：2020.4.14**

****

****