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** | **襄阳盛阳精工机械有限公司** | | |
| **受审核部门** | **业务部** | **陪同人员** | 董勇 |
| **不符合事实描述:**  抽查销售合同，合同甲方为湖北中跃华天机电有限公司，销售产品包括万向节连轴器等，签订日期为2020年1月17日，合同总价为26200元，未能提供上述销售合同的合同评审记录。  **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**  **审核员：张鹏 审核组长：姜海军 受审核方代表：**  **日 期：2020.6.27 日 期：2020.6.27 日 期：2020.6.27** | | | |
| **纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果）**  **审核员： 日期：** | | | |

不符合项纠正措施表

|  |
| --- |
| **不符合项事实摘要：**  查销售合同，合同甲方为湖北中跃华天机电有限公司，销售产品包括万向节连轴器等，签订日期为2020年1月17日，未能提供上述销售合同的合同评审记录。 |
| **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：**