不 符 合 项 报 告

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **审核领域及类型** | **■QMS** **□50430** **■EMS** **■OHSMS**  **Q:监查2,E:监查2,O:监查2** | | |
| **受审核方** | **重庆欧祥服饰有限公司** | | |
| **受审核部门** | **市场部** | **陪同人员** | **李四冬** |
| **不符合事实描述:查2020年5月18日与广元市朝天区城市城镇管理执法局签订的服装销售合同，不能提供评审记录。不符合GB/T19001-2016标准8.2 .3.2条款：适用时，组织应保留下列形成文件的信息：a)评审结果”的要求。**  **上述事实不符合：■ GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015标准8.2.3.2 条款**  **□ GB/T 50430-2017标准 条款:**  **□ GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015标准 条款**  **□ GB/T 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： 审核组长： 受审核方代表：**  **日 期：2020.09.27 日 期：2020.09.27 日 期：** | | | |
| **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：** |
| **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:**