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**  **环境管理体系：初次认证第（二）阶段**  **职业健康安全管理体系：初次认证第（二）阶段** | | |
| **受审核方** | **凉山州德荣商贸有限责任公司** | | |
| **受审核部门** | **供销部** | **陪同人员** | **罗德荣** |
| **不符合事实描述:**  **公司特殊过程确定为：销售服务过程。但现场未能查见对该过程进行确认的相关记录。不符合GB/T19001-2016标准8.5.1 f)若输出结果不能由后续的监视或测量加以验证，应对生产和服务提供过程实现策划结果的能力进行确认，并定期再确认；**  **上述事实不符合：■ GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015标准8.5.1f 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：2020.11.15 日 期：2020.11.15 日 期：2020.11.15** | | | |
| **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**