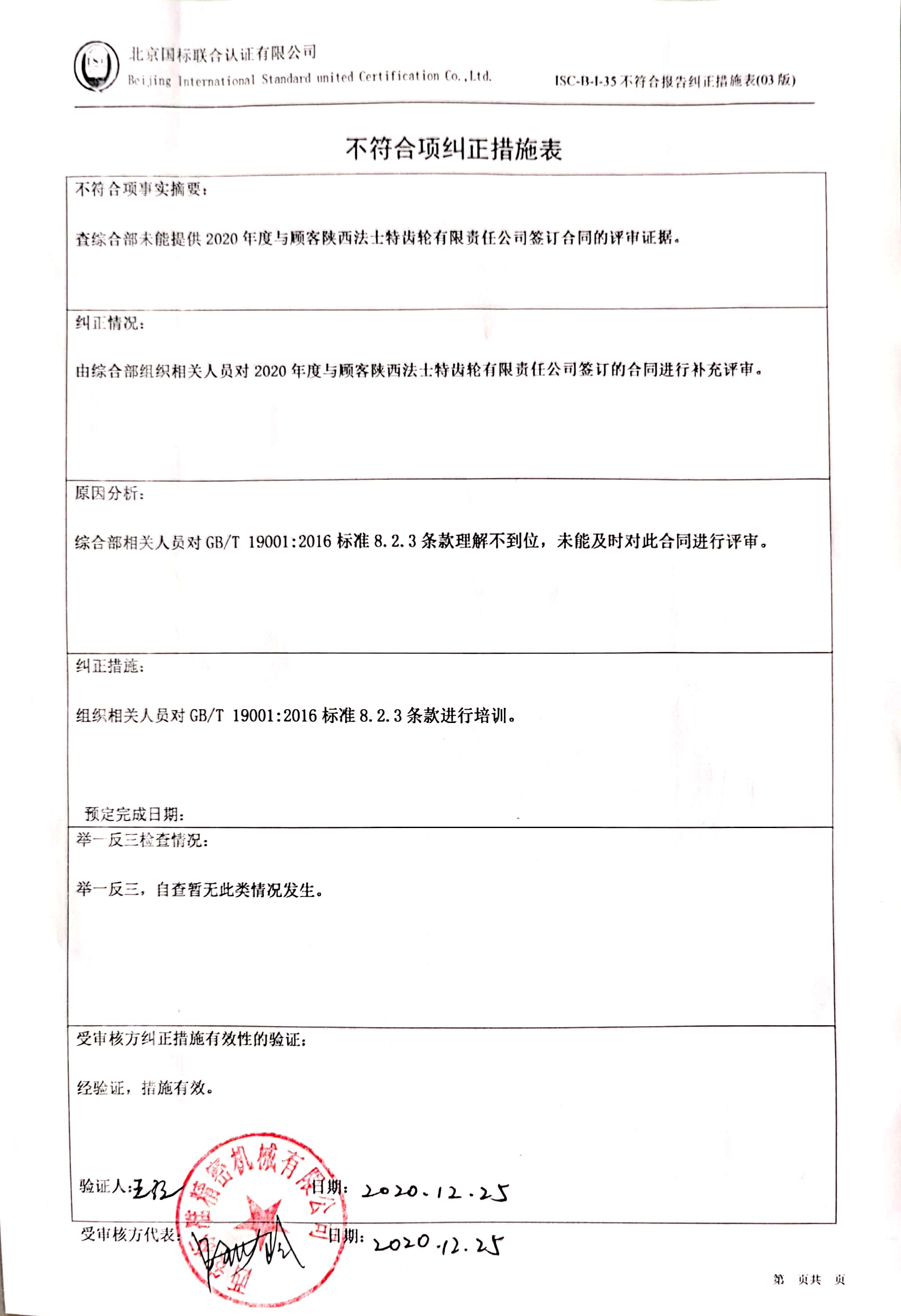
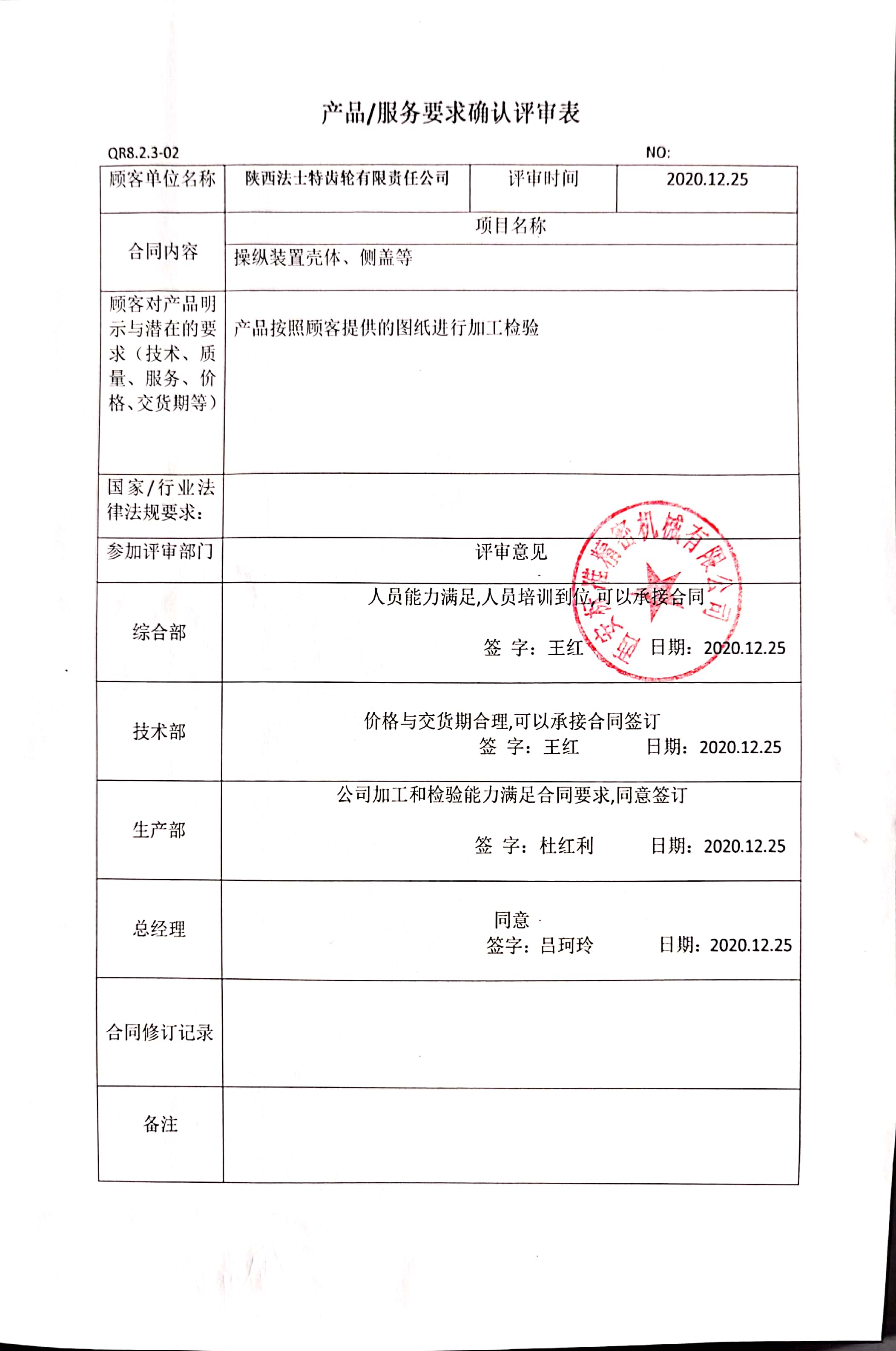
不 符 合 项 报 告

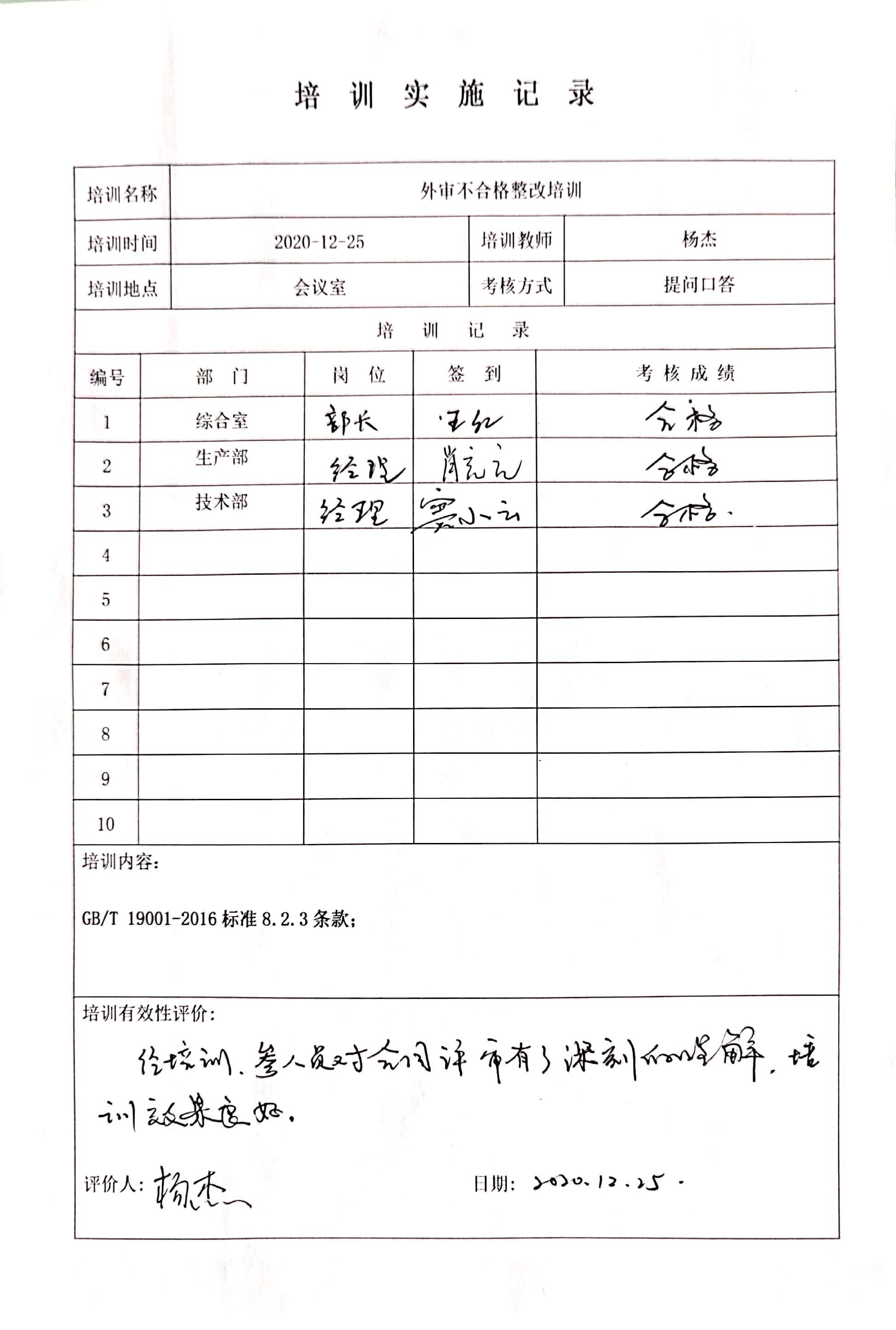
|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **审核领域及类型** | **■QMS****□EMS****□OHSMS**  **质量管理体系：初次认证第（二）阶段** | | |
| **受审核方** | **西安标准精密机械有限公司** | | |
| **受审核部门** | **综合部** | **陪同人员** | **王元元** |
| **不符合事实描述:**  **查综合部未能提供2020年度与顾客陕西法士特齿轮有限责任公司签订合同的评审证据。**  **上述事实不符合：■ GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015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**  **李俐-签名王志慧**  **审核员： 审核组长： 受审核方代表：**  **日 期： 日 期： 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：**  **查综合部未能提供2020年度与顾客陕西法士特齿轮有限责任公司签订合同的评审证据。** |
| **纠正情况：**  **由综合部组织相关人员对2020年度与顾客陕西法士特齿轮有限责任公司签订的合同进行补充评审。** |
| **原因分析：**  **综合部相关人员对GB/T 19001:2016标准8.2.3条款理解不到位，未能及时对此合同进行评审。** |
| **纠正措施：**  **组织相关人员对GB/T 19001:2016标准8.2.3条款进行培训。**  **预定完成日期：** |
| **举一反三检查情况：**  **举一反三，自查暂无此类情况发生。** |
| **受审核方纠正措施有效性的验证：**  **经验证，措施有效。**  **验证人： 日期：** |

**受审核方代表： 日期：**

****

****