不 符 合 项 报 告

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **审核领域及类型** | **■QMS** **□50430** **□EMS** **□OHSMS**  **监查1** | | |
| **受审核方** | **绵阳市鑫隆化工有限公司** | | |
| **受审核部门** | **商贸部** | **陪同人员** | **王强** |
| **不符合事实描述:查2021年1月22日，公司对绵阳京东方光电科技有限公司销售的“氢氧化钠”的销售合同未形成合同评审记录。不符合GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015标准8.2.3.1条款组织应确保有能力向顾客提供满足要求的产品和服务。在承诺向顾客提供产品和服务之前, 组织应对如下各项要求进行评审。**  **上述事实不符合：☑ GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015标准8.2.3.1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**  d65153f20abdb73c162b984abccbf35  d65153f20abdb73c162b984abccbf35**审核员： 审核组长： 受审核方代表：**  **日 期：2021年4月15日 日 期：2021年4月15日 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:**