不 符 合 项 报 告

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **审核领域及类型** | **■QMS** **□50430** **■EMS** **■OHSMS**  **Q:监查1,E:监查1,O:监查1** | | |
| **受审核方** | **四川永盾服饰有限公司** | | |
| **受审核部门** | **供销部** | **陪同人员** | **胡红霞** |
| **不符合事实描述:**  **查2021年4月7日，公司对浙江台州雅特标志服饰有限公司销售的“夏单裤”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。”的要求。**  **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**  **C:\Users\Administrator\Desktop\新文档 2020-01-09 10.59.53_副本.jpg**d65153f20abdb73c162b984abccbf35  **审核员： 审核组长： 受审核方代表：**  **日 期2021.5.19 日 期：2021.5.19 日 期：2021.5.19** | | | |
| **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:**