不 符 合 项 报 告

|  |  |
| --- | --- |
| **审核领域及类型** | **■QMS** **□50430** **■EMS** **■OHSMS****E:监查2,O:监查2,Q:监查2** |
| **受审核方** | **成都俊和科技有限公司** |
| **受审核部门** | **供销部** | **陪同人员** | **姚晓君** |
| **不符合事实描述:****公司识别需确认过程为销售过程，不能提供确认记录。不符合标准GB/T19001-2016的“8.5.1f) 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；”的要求。****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**6fac1f52261711d12e31bd455824381**C:\Users\Administrator\Desktop\新文档 2020-01-09 10.59.53_副本.jpg审核员： 审核组长： 受审核方代表：****日 期：2021.6.9 日 期：2021.6.9 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:**