不 符 合 项 报 告

|  |  |
| --- | --- |
| **审核领域及类型** | **■QMS** **□50430** **□EMS** **□OHSMS** **□FSMS** **□HACCP****■初审■第( 2 )阶段审核****□再认证****□监督（****）次□证书转换****□特殊审核□其他** |
| **受审核方** | **四川垭桥电气有限公司** | **陪同人员** | **杜江国** |
| **受审核部门** | **业务部** | **预计整改完成日期** | **2021.8.16** |
| **不符合事实描述:** **查2021年7月28日与绵阳旭翔电气科技有限责任公司签订的单项电能表、三相费控智能电能表、集中器的购买合同，未能提供绵阳旭翔电气科技有限责任公司供方评价资料。不符合标准8.4 .1条款。****上述事实不符合：****■GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015标准 8.4.1条款** **不符合性质：□严重　　　■一般****审核员：** **审核组长：****文平 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：** |
| **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:**