



不符合项报告

审核领域及 类型	☒ QMS ☐ 50430 ☐ EMS ☐ OHSMS ☐ FSMS ☐ HACCP ☐ 初审 ☐ 第()阶段审核 ☐ 再认证 ☒ 监督 (一) 次 ☐ 证书转换 ☐ 特殊审核 ☐ 其他		
受审核方	四川瑞诚润信会计师事务所有限公司	陪同人员	王欢
受审核部门	业务部	预计整改 完成日期	2021.12.7

不符合事实描述:查:不能提供“拉萨市城关区 2020 年本级财政预算执行和其他财务收支专项审计项目”的合同评审记录,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 45001-2020 idt ISO 45001:2018 标准 条款相关要求
☐ ISO 22000:2018 标准 条款相关要求
☐ GB/T 23331-2020 idt ISO 50001:2018 标准 条款
☐ 能源认证标准: 条款
☐ GB/T 27341-2009 标准 条款相关要求
☐ GB 14881-2013 标准 条款相关要求
☐ 危害分析与关键控制点 (HACCP 体系) 认证补充要求 1.0 相关要求

不符合性质: ☐ 严重 ☒ 一般

审核员: 梁叶林 审核组长: 梁叶林 受审核方代表: 王欢
 日期: 2021.12.6 日期: 2021.12.6 日期: 2021.12.6

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: 不能提供“拉萨市城关区 2020 年本级财政预算执行和其他财务收支专项审计项目”的合同评审记录, 不符合。

纠正情况:

立即采取控制措施, 防止类似情况发生。

原因分析:

相关人员对 GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015;8.2.3.1 条款理解不够

纠正措施:

组织相关人员进行对 GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015;8.2.3.1 条款培训; 强化意识防止类似问题出现。

预定完成日期: 2021.12.7

举一反三检查情况:

自纠自查未发现类似不符合情况。

受审核方纠正措施有效性的验证:

以上措施已完成, 经验证有效

验证人: 王宏英

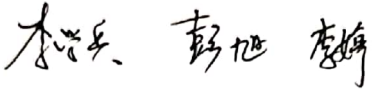
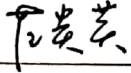
日期: 2021.12.7

受审核方代表: 王宏

日期: 2021.12.7



培训记录表

时间: 2021 年 12 月 7 日	培训项目: 外审不符合培训记录	培训教师: 范贵英
地点: 会议室		培训方式: 讲课、讨论
参加人员名单: 		
培训内容摘要: 1. 提高此项工作重要性认识, 引起足够的重视, 防止今后再有类似事情发生; 2. 认真学习 GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015; 8.2.3.1 条款相关要求内容		
考核成绩评价: 经过现场讨论、提问等方式进行考核, 与会人员更加熟悉标准, 对标准理解加深, 提高了认识, 明确了工作要求。		
考评结果: 合格 评价人: 		
备注:		

填表人: 王欢

日期: 2021.12.7



扫描全能王 创建