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（****）次□证书转换****□特殊审核□其他** | | |
| **受审核方** | **重庆尚久实业有限公司** | **陪同人员** | **张勇** |
| **受审核部门** | **行政部** | **预计整改完成日期** | **2021.10.27** |
| **不符合事实描述:**  **查工艺文件审批情况，提供的SJ-K11-001《作业指导书》，只有编制，无审批。不符合标准GB/T 19001:2016的7.5.2 c)评审和批准，以保持适宜性和充分性。**  **上述事实不符合：****■GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015标准 7.5.2条款**  **不符合性质：□严重　　　☑一般**  **C:\Users\24309\Desktop\文平1.jpgC:\Users\Administrator\Desktop\签名.jpg**  **审核员： 审核组长： 受审核方代表：**  **日 期：**2021年10月26日 **日 期：**2021年10月26日 **日 期：** 2021年10月26日 | | | |
| **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:**