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** | **成都万炜秋烨商贸有限公司** | **陪同人员** | **佘黎** |
| **受审核部门** | **购销部** | **预计整改完成日期** | **2021.10.29** |
| **不符合事实描述:查合同评审记录，发现与四川省诚实燃气发展有限公司签订的空调销售合同不能提供进行合同评审的记录，不符合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。**  **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 ISO45001：2018标准 条款相关要求**  **不符合性质：□严重　　　☑一般**  **审核员：** **审核组长： 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:**