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** | 北京启航爱众科技有限公司 | **陪同人员** | 崔秋红 |
| **受审核部门** | 总经办 张人杰 | **预计整改完成日期** | 1个月 |
| **不符合事实描述:**查与北京天湖会议中心有限公司签定的“物品洗涤合同”，合作期限为2021年8月30日至2022年8月25日，未能提供对该合同的评审记录。不符合GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015标准8.2.3 产品和服务要求的评审中“8.2.3.1 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”的规定。**上述事实不符合：■GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015标准** 8.2.3 **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** **□ISO 22000:2018标准 条款相关要求****□ GB/T 23331-2020 idt ISO50001:2018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****C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\WeChat Files\e72cd413e218b25c4b95a7c7706cb5a.jpg153505662436695376****审核员： 审核组长： 受审核方代表：****日 期：2021-12-14 日 期：2021-12-14 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:**