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** | 北京东奥时代教育科技有限公司 | **陪同人员** | 陈龙烨 |
| **受审核部门** | **技术部** | **预计整改完成日期** | **2022.3.2** |
| **不符合事实描述:**  **查技术部，没有提供特殊过程 ”咨询服务过程“的确认记录 不符合**  **上述事实不符合：****■GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015标准 8.5.1 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： 2022.3.4 日 期： 2022.3.4 日 期： 2022.3.4** | | | |
| **纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果）**  **针对不符合制定了纠正和预防措施，对人员进行了学习，提供了整改依据，不符合项验证有效，予以关闭。**  **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：** |
| **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:**