



不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

组织未提供有关服务督查、内部审核、管理评审及顾客反馈相关体系运行情况分析评价的内容。

纠正情况:

在本次外审结束后,立即整改该不符合,针对服务督查、内部审核、管理评审及顾客反馈相关体系运行情况进行分析与评价。

原因分析:

分析与评价工作由保安部负责,在企业日常运行过程中,该项工作一直处于正常运作中,但由于相关工作人员的疏忽大意,没有及时归纳总结并形成报表,从而导致了此项不符合的产生。

纠正措施:

计划组织安排培训工作,加强保安部的体系管理意识,及时对有关服务督查、内部审核、管理评审及顾客反馈相关体系运行情况进行归纳总结并进行分析评价,对持续提升管理体系有效性做出贡献。

预定完成日期: 2022. 7. 21

举一反三检查情况:

查有无相关由于疏忽大意而导致的管理失误的情况发生。经举一反三发现,暂无其他不符合的情况发生。

受审核方纠正措施有效性的验证:

- 1.2022.7.21 组织了管理体系培训,提供了培训见证材料,培训有效。
- 2.2022.7.21 提供了分析与评价报告材料,整改到位。

验证人:

日期:

2022.7.21

受审核方代表:

日期:

2022.7.21



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	浙江杭泰安保服务有限公司	陪同人员	彭敏
受审核部门	保安部	预计整改完成日期	

不符合事实描述:

未提供有关服务督查、内部审核、管理评审及顾客反馈相关体系运行情况分析与评价的内容。

上述事实不符合: ☒ GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 9.1.3 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 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: 张磊

审核组长: 张磊

受审核方代表: 彭敏

日期: 2022.7.11

日期: 2022.7.11

日期: 2022.7.11

纠正措施验证 (包括验证的主要内容和结果)

不符合纠正措施已实施, 验证有效

张磊

审核员:

日期: 2022.7.21

QR-7.2-04

培训登记表

No:

培训课程	外审不符合项培训	培训日期	2022年07月21日
培训地点	会议室	培训人	彭玮
考核方式	提问评价	考核人	彭玮
培训方式	集中学习	记录人	邵佳楼

序	姓名	部门/岗位	考核合格	培训有效	备注
1.	高为为	总经理	■是□否	■是□否	
2.	彭玮	体系推行人	■是□否	■是□否	
3.	高为为	保安部	■是□否	■是□否	
4.	邵佳楼	综合办公室	■是□否	■是□否	
5.	赵强	培训教育部	■是□否	■是□否	
6.	余倩	财务部	■是□否	■是□否	
7.	徐敏	项目部	■是□否	■是□否	
8.					
9.					
10.					
11.					

培训内容摘要:

1、保安部要做好有关服务督查、内部审核、管理评审及顾客反馈相关体系运行情况的分析与评价工作;

2、重新组织学习了管理体系标准,以及相关管理制度,加强管理意识;

培训结果评价:

对标准及相关法律法规的理解有所增加,经过口头考核,验证此次培训培训有效。

考核人: 