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** | **北京市昌平区阳坊镇极东产业园** | **陪同人员** | **汪秀梅** |
| **受审核部门** | **运输部** | **预计整改完成日期** | **2022.9.15日前** |
| **不符合事实描述:**  **未对需确认过程“服务过程”进行确认**  **上述事实不符合：****■GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015标准 8.5.1 条款**  **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：**  **未评价需确认过程** |
| **纠正情况：**  **对服务过程进行确认** |
| **原因分析：**  **人员、设备等均未变更，忽视了体系运行满3年需再进行确认** |
| **纠正措施：**  **组织相关人员进行培训**  **预定完成日期：2022.9.15** |
| **举一反三检查情况：**  **检查管理体系其他环节是否有类似不符合，经检查，未发生类似不符合** |
| **受审核方纠正措施有效性的验证：**  **培训记录**  **服务过程确认记录**  **纠正措施有效，未发生类似不符合**  **验证人： 日期：** |