不 符 合 项 报 告

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **审核领域及类型** | **■QMS** **□50430** **■EMS** **■OHSMS**  **Q:监查1,E:监查1,O:监查1** | | |
| **受审核方** | **成都福森元光电科技有限公司** | | |
| **受审核部门** | **市场部** | **陪同人员** | **张潇予** |
| **不符合事实描述:组织于2019年12月对三家客户进行了顾客满意度调查，但组织未能提供对该次顾客满意度调查进行了分析、评价的证据。不符合ISO 9001:2015标准 9.1.2条款 “组织应监视顾客对其需求和期望已得到满足的程度的感受，组织应获取、监视和评审该信息的方法”。**  **上述事实不符合：☑ GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015标准 9.1.2 条款**  **□ GB/T 50430-2017标准 条款:**  **□ GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015标准 条款**  **□ GB/T 28001-2011 idt OHSAS 18001:2007标准 条款**  **□ 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:**