不 符 合 项 报 告

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **审核领域及类型** | **■QMS****■EMS****■OHSMS**  **质量管理体系：初次认证第（二）阶段**  **环境管理体系：初次认证第（二）阶段**  **职业健康安全管理体系：初次认证第（二）阶段** | | |
| **受审核方** | **河北泽安润达科技有限公司** | | |
| **受审核部门** | **项目部** | **陪同人员** | 武常胜 |
| **不符合事实描述:**  提供《满意度调进表》，共调查4家，满意度：98%，但对调查的结果未进行分析评价  **上述事实不符合：☑ GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015标准 9.1.3 条款**  **□ GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015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：2020年9月8日 日 期：2020年9月8日 日 期：2020年9月8日** | | | |
| **纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果）**  **纠正措施有效。**  **审核员：**  **日期：2020年9月9日** | | | |

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：** |
| **纠正预防措施：**  **预定完成日期：** |
| **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**