不 符 合 项 报 告

|  |  |
| --- | --- |
| **审核领域及类型** | **■QMS****■EMS****■OHSMS****环境管理体系：第（1）次监督****职业健康安全管理体系：第（1）次监督****质量管理体系：初次认证第（二）阶段** |
| **受审核方** | **成都同飞科技有限责任公司** |
| **受审核部门** | **技术部** | **陪同人员** | **曹杨** |
| **不符合事实描述:公司识别需确认过程为软件设计过程、系统集成隐蔽工序及服务过程，其中“服务过程”不能提供确认记录。不符合标准GB/T19001-2016的8.5.1f) 若输出结果不能由后续的监视或测量加以验证，应对生产和服务提供过程实现策划结果的能力进行确认，并定期再确认。****上述事实不符合：☑ GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015标准 8.5.1f 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：**