不 符 合 项 报 告

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **审核领域及类型** | **■QMS** **□50430** **■EMS** **■OHSMS**  **Q:监查2,E:监查2,O:监查2** | | |
| **受审核方** | **成都蓝轩清洁服务有限公司** | | |
| **受审核部门** | **市场部** | **陪同人员** | **王凯丽** |
| **不符合事实描述:**  **现场未能提供2020年9月14日与四川川油众益园林有限公司新津宾馆签订的外墙清洗服务合同的相关评审记录。不符合GB/T 19001:2016标准8.2.3条款“组织应确保有能力向顾客提供满足要求的产品和服务，在承诺向顾客提供产品和服务之前， 组织应对各项要求进行评审”。**  **上述事实不符合：☑ GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015标准 8.2.3 条款**  **□ GB/T 50430-2017标准 条款:**  **□ GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015标准 条款**  **□ GB/T 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**  d7de3ae164cf7699def4c632e53688bC:\Users\24309\Desktop\文平1.jpg  **审核员： 审核组长： 受审核方代表：**  **日 期：2021.03.19 日 期：2021.03.19 日 期：2021.03.19** | | | |
| **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:**