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** | **重庆温馨源物业管理有限公司** | | |
| **受审核部门** | **项目部** | **陪同人员** | **徐侨** |
| **不符合事实描述:**  **公司识别需确认过程为服务过程，不能提供服务过程的再确认记录。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**  45e69cce4380e02713697e955d1ffd945e69cce4380e02713697e955d1ffd9**审核员： 审核组长： 受审核方代表：**  **日期：**2021年05月12日 **日期：**2021年05月12日 **日期：** 2021年05月12日 | | | |
| **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:**