不 符 合 项 报 告

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **审核领域及类型** | **■QMS** **□50430** **■EMS** **■OHSMS** **□FSMS** **□HACCP**  **□初审□第( )阶段审核****■再认证****■监督（****一）次□证书转换****□特殊审核□其他** | | |
| **受审核方** | **江西省高峰碳酸钙有限公司** | **陪同人员** | **吴常青** |
| **受审核部门** | **质检部** | **预计整改完成日期** | **2021.11.28** |
| **不符合事实描述:**  查见公司策划的“成品分析规程”执行标准为GB/T19281-2014碳酸钙分析方法、HG/2226-2010，最新标准应为HG/2226-2019。  **上述事实不符合：****■GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015标准8.1条款**  **□ GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015标准 条款**  **□GB/T 45001-2020 idt 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：2021.11.9 日 期：2021.11.9 日 期：2021.11.9** | | | |
| **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:**