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** | 浙江旭派克智能科技有限公司 | **陪同人员** | 杨月芬 |
| **受审核部门** | **办公室** | **预计整改完成日期** |  |
| **不符合事实描述:**  组织的文件控制清单（外来）未能完整覆盖组织适用的法律法规及标准，如综合类的《中华人民共和国环境保护法》、固体废弃物类的《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、噪声类的《工业企业厂界环境噪声排放标准》等，如适用的产品标准如GB 5226.1-2008 《机械电气安全 机械电气设备第1部分：通用技术条件》、GB/T 13384《机电产品包装通用技术条件》等，另《中华人民共和国合同法》已废止。  **上述事实不符合：****■GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015标准 7.5 条款**  **☑ GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015标准 7.5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： 2021-12-09 日 期： 2021-12-09 日 期： 2021-12-09** | | | |
| **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:**