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（****）次□证书转换****□特殊审核□其他** |
| **受审核方** | **张掖欣达电杆有限公司** | **陪同人员** | **苏秋良** |
| **受审核部门** | **综合办公室** | **预计整改完成日期** | **2021.11.22** |
| **不符合事实描述:****在查看“适用的法律法规和其他要求清单”时发现《中华人民共和国安全生产法》没有更新，不符合标准要求，开具不符合报告。****上述事实不符合：****■GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015标准7.5.3条款** **□GB/T 50430-2017标准 条款:** **□ GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015标准 条款****□GB/T 45001-2020 idt ISO45001：2018标准 条款相关要求** **□ISO 22000:2018标准 条款相关要求****□ GB/T 23331-2020 idt ISO50001:2018标准 条款****□能源认证标准： 条款****□GB/T 27341-2009标准 条款相关要求****□GB 14881-2013标准 条款相关要求****□危害分析与关键控制点（HACCP体系）认证补充要求 1.0相关要求****不符合性质：□严重　　　☑一般**王海燕透明**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）****纠正措施有效**王海燕透明 **审核员： 日期：**  |

不符合项纠正措施表

|  |
| --- |
| **不符合项事实摘要：****在查看“适用的法律法规和其他要求清单”时发现《中华人民共和国安全生产法》没有更新，不符合标准要求，开具不符合报告。** |
| **纠正情况：****综合办公室工作人员立即对《中华人民共和国安全生产法》进行查新，并在“适用的法律法规和其他要求清单”中更新。** |
| **原因分析：****因工作人员工作疏忽，对GB/T 19001:2016 标准7.5.3条款学习理解不深入，不透彻，未严格按****照文件规定的要求执行。** |
| **纠正措施：****对综合办公室相关人员进行GB/T 19001:2016 标准7.5.3条款以及公司相关规章制度的培训。** **预定完成日期：** |
| **举一反三检查情况：****加强综合办公室相关人员的管理体系知识培训，细化工作，对适用的法律法规和其他要求清单中其他标准进行查新并及时在清单中更新，杜绝类似事件再次发生。** |
| **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:**