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** | 浙江鸿圣木业有限公司 | **陪同人员** | 王红利 |
| **受审核部门** | **行政部** | **预计整改完成日期** |  |
| **不符合事实描述:** **外来文件清单中**未列入与申请销售认证范围相关的PVC地板和复合地板相关的标准（如：[GB/T 11982.1-2015](http://www.stdmis.cn/Database/javascript%3A__doPostBack%28%27ctl00%24ctl00%24ContentPlaceHolder1%24ContentPlaceHolder1%24rptStandard%24ctl01%24lbtnDetail%27%2C%27%27%29%22%20%5Co%20%22%E7%82%B9%E5%87%BB%E6%9F%A5%E7%9C%8B%E6%A0%87%E5%87%86%E8%AF%A6%E7%BB%86%E4%BF%A1%E6%81%AF)聚氯乙烯卷材地板 第1部分:非同质聚氯乙烯卷材地板、[GB/T 11982.2-2015](http://www.stdmis.cn/Database/javascript%3A__doPostBack%28%27ctl00%24ctl00%24ContentPlaceHolder1%24ContentPlaceHolder1%24rptStandard%24ctl00%24lbtnDetail%27%2C%27%27%29%22%20%5Co%20%22%E7%82%B9%E5%87%BB%E6%9F%A5%E7%9C%8B%E6%A0%87%E5%87%86%E8%AF%A6%E7%BB%86%E4%BF%A1%E6%81%AF)聚氯乙烯卷材地板 第2部分:同质聚氯乙烯卷材地板、[GB/T 18103-2013](http://www.stdmis.cn/Database/javascript%3A__doPostBack%28%27ctl00%24ctl00%24ContentPlaceHolder1%24ContentPlaceHolder1%24rptStandard%24ctl02%24lbtnDetail%27%2C%27%27%29%22%20%5Co%20%22%E7%82%B9%E5%87%BB%E6%9F%A5%E7%9C%8B%E6%A0%87%E5%87%86%E8%AF%A6%E7%BB%86%E4%BF%A1%E6%81%AF)实木复合地板等）**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 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： 林兵 审核组长：张磊 受审核方代表：石美军****日 期： 2021-12-07 日 期： 2021-12-07 日 期： 2021-12-07**  |
| **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:**

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** | 浙江鸿圣木业有限公司 | **陪同人员** | 王红利 |
| **受审核部门** | **行政部** | **预计整改完成日期** |  |
| **不符合事实描述:** **三楼办公区域未配置相关的消防设施**。**上述事实不符合：□ GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015标准 条款** **■ GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015标准 8.1 条款****■GB/T 45001-2020 idt ISO45001：2018标准 8.1 条款相关要求** **不符合性质：□严重　　　☑一般****审核员： 林兵 审核组长：张磊 受审核方代表：石美军****日 期： 2021-12-07 日 期： 2021-12-07 日 期： 2021-12-07**  |
| **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:**