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（****二）次□证书转换****□特殊审核□其他** | | |
| **受审核方** | **华润雪花啤酒(四川)有限责任公司乐山分公司** | **陪同人员** | **黄建军** |
| **受审核部门** | **酿造部** | **预计整改完成日期** | **2021-12-24** |
| **不符合事实描述:**  **查编号为锅川L050199（使用编号5#）锅炉的年度外部检验报告，未能提供其检验证实。不符合GB/T 24001-2016标准8.1条款“组织应建立、实施、控制并保持满足环境管理体系要求以及实施 6.1 和 6.2 所识别的措 施所需的过程，通过：——按照运行准则实施过程控制”和GB/T 45001-2020标准8.1.1条款“为了满足职业健康安全管理体系要求和实施第6章所确定的措施，组织应策划、实施、控制和保持所需的过程，通过：b） 按照准则实施过程控制；”的要求。**  **上述事实不符合：****□GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015标准 条款**  **□GB/T 50430-2017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8.1.1b 条款相关要求**  **不符合性质：□严重　　　■一般**  6f6c635d400c29486ef2a72372c844e6f6c635d400c29486ef2a72372c844e  **审核员： 审核组长： 受审核方代表：**  **日 期：2021.12.17 日 期：2021.12.17 日 期：2021.12.17** | | | |
| **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：**