不 符 合 项 报 告

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **审核领域及类型** | **□QMS** **□50430****■EMS****■OHSMS****□FSMS** **□HACCP**  **■初审■第( 2 )阶段审核****□再认证****□监督（****）次□证书转换****□特殊审核□其他** | | |
| **受审核方** | **西藏玖佰玖科技发展有限公司** | **陪同人员** | 罗先福 |
| **受审核部门** | 行政部 | **预计整改完成日期** | **2021年12月22日** |
| **不符合事实描述:**  **查见2021年6月合规性评价记录，未提供合规性评价结论及报告。不符合ISO 14001:2015标准 9.1.2 条款组织应建立、实施并保持评价其合规义务履行状况所需的过程。组织应保留文件化信息，作为合规性评价结果的证据。不符合ISO45001：2018标准9.1.2组织应建立、实施和保持用于对法律法规要求和其他要求（见6.1.3）的合规性进行评价的过程。组织应：d） 保留合规性评价结果的文件化信息。**  **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 9.1.2 条款**  **■GB/T 45001-2020 idt ISO45001：2018标准 9.1.2条款相关要求**  **不符合性质：□严重　　　■一般**  图片1图片1**审核员： 审核组长： 受审核方代表：**  **日期：**2021年12月19日 **日期：**2021年12月19日 **日期：**2021年12月19日 | | | |
| **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:**