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** | **湖北顶洁企业管理有限公司** | **陪同人员** | **顾涛** |
| **受审核部门** | **综合管理部** | **预计整改完成日期** | **2021-12-30** |
| **不符合事实描述:**  审核发现，提供《法律法规及其他要求清单》，但未能提供《清单》中《中华人民共和安全生产法》的最新版本（2021修正版）,进一步检查《清单》中其余法律法规及其它要求均为最新版本，且企业近一年来未发生任何违反法律法规及其他要求的情况。  **上述事实不符合： GB/T 19001-2016 idt ISO 9001:2015标准7.5.1条款**  **GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015标准6.1.3条款**  **GB/T 45001-2020 idt ISO 45001:2018标准6.1.3条款**  **不符合性质：□严重　　　☑一般**  **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）**  **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:**