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** | **重庆潍鑫实业有限公司** | **陪同人员** | **吴红霞** |
| **受审核部门** | **综合部** | **预计整改完成日期** | **2022年1月19日** |
| **不符合事实描述:****查《管理评审改进项目计划表》实施情况，组织策划安排由综合部于2021年12月31日前实施进一步强化质量、环境、职业健康安全管理体系标准的培训，未提供实施培训的证实。不符合标准GB/T19001-2016标准7.2条款“组织应d）保留适当的文件化信息，作为能力的证据”的要求；****上述事实不符合：****■GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015标准 7.2 d） 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** **不符合性质：□严重　　　☑一般****图片1C:\Users\Administrator\Desktop\签名.jpg****审核员： 审核组长： 受审核方代表：****日 期：**2022年01月17日 **日 期：**2022年01月17日 **日 期：** 2022年01月17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:**