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** | **江西锐克斯科技有限公司** | **陪同人员** | **邹小敏** |
| **受审核部门** | **生产部** | **预计整改完成日期** | **2022.5.20** |
| **不符合事实描述:**  查见“适用的法律法规及其它要求一览表”，安全生产法等法规不是最新版本。  查见查合规性评价记录，评价的法规标准103个，与“适用的法律法规及其它要求一览表”收集的法规标准不一致、“环境管理体系规范及使用指南”等个别法律法规与其他要求名称错误；  **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6.1.3/9.1.2条款**  **■ GB/T 45001-2020 idt ISO45001：2018标准6.1.3/9.1.2条款相关要求**  **不符合性质：□严重　　　☑一般**  签名-褚敏杰签名-褚敏杰  **审核员： 审核组长： 受审核方代表：**  **日 期：2022.4.30 日 期：2022.4.30 日 期：** | | | |
| **纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果）**  签名-褚敏杰  **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:**