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** | **启迪城服（杭州）环境科技有限公司** | **陪同人员** |  |
| **受审核部门** | **综合部** | **预计整改完成日期** |  |
| **不符合事实描述:**  **组织的《法律法规及其他要求清单及合规性评价》中，《中华人民共和国安全生产法》实施日期为2014.12.01，未能及时更新。**  **上述事实不符合：□GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015标准**  **□GB/T 50430-2017标准 条款:**  **□GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015标准**  **■GB/T 45001-2020 idt ISO45001：2018标准 6.1.3条款：“组织应保持和保留有关法律法规要求和其他要求的文件化信息，并确保及时更新以反映任何变化。 ”**  **□危害分析与关键控制点（HACCP体系）认证补充要求 1.0相关要求**  **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:**