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** | **任丘市诚辉机械有限公司** | **陪同人员** | 牛宝山 |
| **受审核部门** | 办公室 | **预计整改完成日期** |  |
| **不符合事实描述:**未提供2021年“试验或检验标准（包括：国标、行业标准、企业标准、及公司检验指导性文件）、监测设备的有效使用及管理”培训记录，已提供的培训记录没有签到记录，未提供2022年第一季度培训资料。**上述事实不符合：****■GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015标准7.2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** **□ISO 22000:2018标准 条款相关要求****□ GB/T 23331-2020 idt ISO50001:2018标准 条款****□能源认证标准： 条款****□GB/T 27341-2009标准 条款相关要求****□GB 14881-2013标准 条款相关要求****□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**35b3aafdf404ed4d0ef2157cff4e44735b3aafdf404ed4d0ef2157cff4e447**审核员： 审核组长： 受审核方代表：****日 期： 2022.4.2 日 期： 2022.4.2 日 期： 2022.4.2** |
| **纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果）****不符合纠正措施已实施，验证有效**35b3aafdf404ed4d0ef2157cff4e447 **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:**