不 符 合 项 报 告1

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **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** | **重庆科华新型节能墙体材料有限公司** | **陪同人员** | **刘梅** |
| **受审核部门** | **生技部** | **预计整改完成日期** | **2022年4月15日** |
| **不符合事实描述:**  **在生产车间审核发现各工序现场均无操作作业文件。**  **上述事实不符合：****■GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015标准8.1条款：“为满足产品和服务提供的要求，并实施第 6 章所确定的措施，组织应通过以下措施对所需的过程（见 4.4）进行策划、实施和控制：e）在必要的范围和程度上，确定并保持、保留成文信息，以：1）确信过程已经按策划进行； 2）证明产品和服务符合要求。）”的要求。**  **□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**  **审核员： 审核组长： 受审核方代表：**  **日期：2022.4.8 日期： 2022.4.8 日期：2022.4.8** | | | |
| **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:**

不 符 合 项 报 告2

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **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** | **重庆科华新型节能墙体材料有限公司** | **陪同人员** | **刘梅** |
| **受审核部门** | **生技部** | **预计整改完成日期** | **2022年4月15日** |
| **不符合事实描述:**  **查生产车间固废临时堆放管理：车间设置有脱模剂包装桶临时存放区，部分脱模剂包装桶放置在木托盘上，另有部分脱模剂包装桶随意放置在存放区外。**  **上述事实不符合：□GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015标准 条款**  **□GB/T 50430-2017标准 条款:**  **■ GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015标准8.1条款：“组织应建立、实施、控制并保持满足环境管理体系要求以及实施 6.1 和 6.2 所识别的措施所需的过程，通过： —建立过程的运行准则；”的要求。**  **□GB/T 45001-2020 idt ISO45001：2018标准 条款相关要求**  **不符合性质：□严重　　　■一般**  **审核员： 审核组长： 受审核方代表：**  **日期：2022.4.8 日期： 2022.4.8 日期：2022.4.8** | | | |
| **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:**