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** | **重庆市万州区其富电力金具有限公司** | **陪同人员** | **石小利** |
| **受审核部门** | **行政部** | **预计整改完成日期** | **2022.4.25** |
| **不符合事实描述:**  **文件规定公司每月由行政部组织人员对公司办公场所的环境安全运行情况进行检查，未能提供2022年4月份的检查记录。**  **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 9.1.1 条款，组织应保留适当的文件化信息，作为监视、测量、分析和评价结果的证据。**  **■GB/T 45001-2020 idt ISO45001：2018标准 9.1.1 条款，组织应建立、实施和保持用于监视、测量、分析和评价绩效的过程。e)组织应保留适当的文件化信息：作为监视、测量、分析和评价绩效的结果的证据的相关要求**  **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:**