不 符 合 项 报 告

|  |  |
| --- | --- |
| **审核领域及类型** | **■QMS** **□50430 □EMS □OHSMS****□FSMS** **□HACCP****■初审□第( 二 )阶段审核****□再认证****□监督（****）次□证书转换****□特殊审核□其他** |
| **受审核方** | **杭州特种纸业有限公司** | **陪同人员** | **骆路云** |
| **受审核部门** | 办公室 | **预计整改完成日期** |  |
| **不符合事实描述:** **提供的受控文件清单未列出与认证范围相关的企业标准和产品标准。****上述事实不符合****：■GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015标准 7.5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****林兵签名陈权卢晶****审核员： 审核组长： 受审核方代表：****日 期： 2022-6-26 日 期： 2022-6-26 日 期： 2022-6-26**  |
| **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:**