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** | **云南路广建筑材料有限公司** | **陪同人员** | **洪志雄** |
| **受审核部门** | **销售部** | **预计整改完成日期** | **2022年6月27日** |
| **不符合事实描述:**  **查看销售过程有产品交付，查《销售部环境因素识别与评价表》，未对产品交付过程的环境影响进行识别与评价。**  **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6.1.2 a条款：“确定环境因素时，组织必须考虑：a） 变更，包括已纳入计划的或新的开发，以及新的或修改的活动、产品和服务”的要求。**  **□ GB/T 28001-2011 idt OHSAS 18001:2007标准 条款**  **□ ISO45001：2018标准 条款相关要求**  **不符合性质：□严重　　　■一般**  fd760dbe16eb6185a5a45f762861822fd760dbe16eb6185a5a45f762861822  **审核员： 审核组长： 受审核方代表：**  **日 期：2022.6.22 日 期：2022.6.22 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:**