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** | **重庆市圆丰除尘技术有限责任公司** | **陪同人员** | **郭蓓** |
| **受审核部门** | **行政部** | **预计整改完成日期** | **2022.8.5** |
| **不符合事实描述:**  **查环境安全运行检查记录时，管理规定行政部应在每月初对公司水电管理、资源管理、消防安全管理等内容进行检查，未能提供2022年7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:**