

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（****二）次□证书转换****□特殊审核□其他** |
| **受审核方** | **衡水亚通工程橡胶有限公司** | **陪同人员** | **赵永檩** |
| **受审核部门** | **办公室** | **预计整改完成日期** | **2022.8.31** |
| **不符合事实描述:****现场审核发现，提供的“法律法规及其他要求清单”中消防法、噪声污染防治法、安全生产法、职业病防治法、国家危废名录等非现行有效版本。****上述事实不符合：****■GB/T 19001-2016 idt ISO 9001:2015标准 7.5.3 条款** **□GB/T 50430-2017标准 条款:** **■GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015标准 6.1.3 条款****■GB/T 45001-2020 idt ISO 45001:2018标准 6.1.3 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： 日 期： 日 期：**  |
| **纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果）** **审核组长： 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:**