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** | **重庆苏友交通工程材料有限公司** | **陪同人员** | **林立杰** |
| **受审核部门** | **综合部** | **预计整改完成日期** | **2022.8.15** |
| **不符合事实描述:****查见公司于2022年5月进行了合规性评价，有评价记录，未提供合规性评价结论及报告，不符合标准要求。****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 9.1.2 条款：“组织应建立、实施并保持评价其合规义务履行状况所需的过程。组织应保留文件化信息，作为合规性评价结果的证据”。****■GB/T 45001-2020 idt ISO45001：2018标准 9.1.2 条款：“组织应建立、实施和保持用于对法律法规要求和其他要求（见6.1.3）的合规性进行评价的过程。组织应：d）保留合规性评价结果的文件化信息”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:**