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** | **河北科建环保科技有限公司** | **陪同人员** | 赵艳卿 |
| **受审核部门** | **生产技术部** | **预计整改完成日期** |  |
| **不符合事实描述:****未提供叉车有效检验证书****上述事实不符合：****■GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015标准 7.1.3 条款** **□GB/T 50430-2017标准 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** **□ISO 22000:2018标准 条款相关要求****□ GB/T 23331-2020 idt ISO50001:2018标准 条款****□能源认证标准： 条款****□GB/T 27341-2009标准 条款相关要求****□GB 14881-2013标准 条款相关要求****□危害分析与关键控制点（HACCP体系）认证补充要求 1.0相关要求****不符合性质：□严重　　　☑一般****D:\收集资料\伍光华-1.pngD:\收集资料\伍光华-1.png****审核员：** **审核组长： 受审核方代表：****日 期： 2022.10.22 日 期：2022.10.22 日 期：2022.10.22**  |
| **纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果）****验证了纠正措施和整改材料，纠正措施有效。****D:\收集资料\伍光华-1.png** **审核员： 日期： 2022.10.26**  |

不符合项纠正措施表

|  |
| --- |
| **不符合项事实摘要：****未提供叉车有效检验证书** |
| **纠正情况：****提供叉车相关检验报告** |
| **原因分析：****负责保管叉车相关材料的人员外出，在审核期间未提供叉车检验报告。** |
| **纠正措施：** **立即提供叉车相关检验报告，并将证书以扫描件形式保存在办公室等有关人员手中，防止此类错误的发生。** **预定完成日期：** |
| **举一反三检查情况：****对公司其他设备进行检查，保证设备有效运行。** |
| **受审核方纠正措施有效性的验证：****纠正措施有效****验证人： 日期：2022.10.25** |

**受审核方代表： 日期:2022.10.25**