不 符 合 项 报 告

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **审核领域及类型** | **■QMS** **□50430****■EMS****□OHSMS****□FSMS** **□HACCP**  **■初审☑第( 2 )阶段审核****□再认证****□监督（****）次□证书转换****□特殊审核□其他** | | |
| **受审核方** | **石家庄德厚环保科技有限公司** | **陪同人员** | **韩未央** |
| **受审核部门** | **办公室** | **预计整改完成日期** | **30天** |
| **不符合事实描述:**  现场审核发现，提供的“外来文件清单”未包含GB/T38504-2020 喷雾消毒效果评价方法、GB/T 201831-2006 植物保护机械喷雾设备 第1部分:喷雾机喷头试验方法、GB/T38504-2020 喷雾消毒效果评价方法、GB/T 14253-2008 轻工机械通用技术条件等适用的外来文件；“环境法律法规清单”中噪声污染防治法名称不符。  **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 ISO45001：2018标准 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：2022.11.2 日 期：2022.11.2 日 期：2022.11.2** | | | |
| **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:**