



## 不符合项报告

|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |           |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|
| 审核领域及<br>类型 | <input checked="" type="checkbox"/> QMS <input type="checkbox"/> 50430 <input checked="" type="checkbox"/> EMS <input checked="" type="checkbox"/> OHSMS <input type="checkbox"/> FSMS <input type="checkbox"/> HACCP<br><input type="checkbox"/> 初审 <input type="checkbox"/> 第( )阶段审核 <input type="checkbox"/> 再认证 <input checked="" type="checkbox"/> 监督(二)次 <input type="checkbox"/> 证书转换 <input type="checkbox"/> 特殊审核 <input type="checkbox"/> 其他 |              |           |
| 受审核方        | 宣城市宝冠金属制品有限责任公司                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 陪同人员         | 王金宝       |
| 受审核部门       | 办公室                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 预计整改<br>完成日期 | 2022.12.1 |

不符合事实描述:

法律法规中未列入与废气相关的标准及法规:《工作场所职业卫生管理规定》、《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》、《中华人民共和国安全生产法》等

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 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: 伍光华 张磊    审核组长: 张磊    受审核方代表: 王金宝  
 日期: 2022.11.12    日期: 2022.11.12    日期: 2022.11.12

纠正措施验证(包括验证的主要内容和结果)

不符合纠正措施已实施, 验证有效.

审核员: 张磊    日期: 2022.12.1



## 不符合项报告

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|
| 审核领域及<br>类型                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <input checked="" type="checkbox"/> QMS <input type="checkbox"/> 50430 <input checked="" type="checkbox"/> EMS <input checked="" type="checkbox"/> OHSMS <input type="checkbox"/> FSMS <input type="checkbox"/> HACCP<br><input type="checkbox"/> 初审 <input type="checkbox"/> 第( )阶段审核 <input type="checkbox"/> 再认证 <input checked="" type="checkbox"/> 监督 (二) 次 <input type="checkbox"/> 证书转换 <input type="checkbox"/> 特殊审核 <input type="checkbox"/> 其他 |              |     |
| 受审核方                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 宣城市宝冠金属制品有限责任公司                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 陪同人员         | 王金宝 |
| 受审核部门                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 办公室                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 预计整改<br>完成日期 |     |
| <p>不符合事实描述:</p> <p>未能提供在有效期内的特种设备叉车的检定报告</p> <p>上述事实不符合: <input checked="" type="checkbox"/> GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 7.1.3 条款<br/><input type="checkbox"/> GB/T 50430-2017 标准 条款:<br/><input type="checkbox"/> GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015 标准 条款<br/><input type="checkbox"/> GB/T 45001-2020 idt ISO 45001: 2018 标准 条款相关要求</p> <p>不符合性质: <input type="checkbox"/> 严重    <input type="checkbox"/> 一般</p> <p>审核员: 伍光华 张磊    审核组长: 张磊    受审核方代表: 王金宝<br/>日期: 2022.11.12    日期: 2022.11.12    日期: 2022.11.12</p> <p>纠正措施验证 (包括验证的主要内容和结果)</p> <p style="text-align: right;">审核员:                      日期:</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              |     |