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（****一）次□证书转换****□特殊审核□其他** | | |
| **受审核方** | **北京兴源恒通热力科技有限公司** | **陪同人员** | **谢煜** |
| **受审核部门** | **综合部** | **预计整改完成日期** | **2022年12月15** |
| **不符合事实描述:**  **抽查记录清单及现场使用记录情况，发现**记录清单内为公司危险源识别与评价表JL6.1.2-02,实际使用记录为危险源辨识、风险评价及风险控制策划表JL-6.1.2-01,实际使用与策划记录不一致。  **上述事实不符合：****■GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015标准 7.5 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 7.5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**    电子签名电子签名**审核员： 审核组长： 受审核方代表：**  **日 期： 2022.12.06 日 期：2022.12.06 日 期： 2022.12.06** | | | |
| **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:**