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** | **重庆白鹤化学助剂厂** | **陪同人员** | **梁先知** |
| **受审核部门** | **综合部** | **预计整改完成日期** | **2022年12月1日** |
| **不符合事实描述:****公司将触电列入安全重大风险源，但未制定其管理方案。****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 条款****■GB/T 45001-2020 idt ISO45001：2018标准6.2.2条款：“在策划如何实现职业健康安全目标时，组织应确定：a）要做什么；b）需要什么资源；c）由谁负责；d）何时完成；e）如何评价结果，包括用于监视的参数；f）如何将实现职业健康安全目标的措施融入其业务过程。组织应保持和保留职业健康安全目标和实现职业健康安全目标的策划的文件化信息。”的要求 。****□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**15cd665cf2cf133a499ed811c6806d9**不符合性质：□严重　　　■一般**6f6c635d400c29486ef2a72372c844e**审核员： 审核组长： 受审核方代表：****日 期：2022年11月29日 日 期：2022年11月29日 日 期：2022年11月29日** |
| **纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果）****措施执行有效** **审核员： C:\Users\24309\Desktop\文平1.jpg 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:**