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** | **衡水市明诺采暖设备有限公司** | **陪同人员** | **张恩萌** |
| **受审核部门** | **行政部** | **预计整改完成日期** | **2022.12.30** |
| **不符合事实描述:**  **查消防安全检查记录，公司规定每月初由行政部对各部门的消防安全管理进行监控检查。未能提供12月份的检查记录。不符合标准GB/T24001-2015的9.1.1条款“组织应保留适当的文件化信息，作为监视、测量、分析和评价结果的证据。”**  **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 9.1.1 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**  **图片2图片2**  **审核员：** **审核组长： 受审核方代表：**  **日 期：**2022年12月27日 **日 期：**2022年12月27日 **日 期：** 2022年12月27日 | | | |
| **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:**