不 符 合 项 报 告

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **审核领域及类型** | **□QMS　　□EMS　　　☑OHSMS**  **职业健康安全管理体系：初次认证第（二）阶段** | | |
| **受审核方** | **南京硕勋自动化工程有限公司** | | |
| **受审核部门** | **领导层** | **陪同人员** | 张伟 |
| **不符合事实描述:**  未见《相关方的需求和期望清单》和《风险和机遇评估分析表》  **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 28001-2020 idt OHSAS 18001:2018标准** 4.2**条款**  **□ ISO45001：2018标准 条款相关要求**  **不符合性质：□严重　　　■一般**  **审核员：** 王志慧 岳树亮 **审核组长： 受审核方代表：**  **日 期：**  **日 期： 日 期：** | | | |
| **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：**  未见《相关方的需求和期望清单》和《风险和机遇评估分析表》 |
| **纠正情况：** |
| **原因分析：** |
| **纠正措施：**    **预定完成日期：** |
| **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**