不 符 合 项 报 告

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **审核领域及类型** | **□QMS****■EMS****■OHSMS**  **环境管理体系：初次认证第（二）阶段**  **职业健康安全管理体系：初次认证第（二）阶段** | | |
| **受审核方** | **重庆北江机械制造有限责任公司** | | |
| **受审核部门** | **行政部** | **陪同人员** | **黄亚** |
| **不符合事实描述:**  **在行政部审核环境安全运行检查记录时，管理规定行政部应在每月初对公司噪声排放、固废管理、能源资**  **源消耗、消防安全等内容进行检查，未能提供2020年3月份的检查记录。**  **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 28001-2011 idt OHSAS 18001:2007标准 条款**  **■ ISO45001：2018标准9.1.1 条款相关要求**  **不符合性质：□严重　　　■一般**  新文档 2020-01-09 10新文档 2020-01-09 10  **审核员： 审核组长： 受审核方代表：**  **日期：2020.4.11 日期：2020.4.11 日期：2020.4.11** | | | |
| **纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果）**    新文档 2020-01-09 10 **审核员： 日期： 2020.4.13** | | | |

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**