不 符 合 项 报 告

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **审核领域及类型** | **■QMS** **□50430** **■EMS** **■OHSMS**  **O:监查2,E:监查2** | | |
| **受审核方** | **重庆耐斯布艺有限公司** | | |
| **受审核部门** | **行政部** | **陪同人员** | **张霞** |
| **不符合事实描述:**  **经查：行政部未进行本年度的合规性评价报告分析。不符合E9.1.2/S4.5.2公司应确定实施合规性评价的频次，对环境安全管理体系运行情况是否符合法律法规及其他要求进行评价，并保留文件化信息，作为合规性评价结果的证据。**  **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9.1.2条款**  **■ GB/T 28001-2011 idt OHSAS 18001:2007标准 4.5.2条款**  **□ ISO45001：2018标准 条款相关要求**  **不符合性质：□严重　　　■一般**  **审核员： 审核组长： 受审核方代表：**  **日 期：2020.9.18 日 期：2020.9.18 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：** |
| **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:**