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** | **四川鹤达石油化工工程有限公司** | | |
| **受审核部门** | **综合部** | **陪同人员** | **罗丽** |
| **不符合事实描述:“不能提供合规性评价的报告”，不符合GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015标准9.1.2条款：组织应保留文件化信息，作为合规性评价结果的证据和ISO45001：2018标准9.1.2条款：d） 保留合规性评价结果的文件化信息。**  **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9.1.2条款**  **■ ISO45001：2018标准 条款相关要求**  **不符合性质：□严重　　　■一般**  **C:\Users\Administrator\Desktop\新文档 2019-09-04 21.08.47.jpg**  **C:\Users\Administrator\Desktop\新文档 2019-09-04 21.08.47.jpg审核员： 审核组长： 受审核方代表：**  **日 期：2021.6.24 日 期：2021.6.24 日 期：** | | | |
| **纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果）**  **C:\Users\Administrator\Desktop\新文档 2019-09-04 21.08.47.jpg 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:**