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（****一）次□证书转换****□特殊审核□其他** | | |
| **受审核方** | **重庆金科两江大酒店有限公司** | **陪同人员** | **赵培宇** |
| **受审核部门** | **采购部** | **预计整改完成日期** | **2021.9.26** |
| **不符合事实描述:**  **查对供方管理，不能提供对供方进行环境和职业健康安全方面施加影响的证据。**  **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 8.1 条款**  **■GB/T 45001-2020 idt ISO45001：2018标准 8.1 条款相关要求**  45e69cce4380e02713697e955d1ffd945e69cce4380e02713697e955d1ffd9**不符合性质：□严重　　　■一般**  **审核员： 审核组长： 受审核方代表：**  **日 期： 2021.9.24 日 期： 2021.9.24 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:**