**不 符 合 项 报 告**

|  |  |
| --- | --- |
| **审核领域及类型** | **■QMS****■EMS****■OHSMS****质量管理体系：初次认证第（二）阶段****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** | **武汉鑫尖峰建筑材料有限公司** |
| **受审核部门** |  **生产部** | **陪同人员** |  **黄 康** |
| **不符合事实描述:**未能提供出特种设备桥式起重机40104201152012040013、40104201152012040014、40104201152012040015、厂内机动车辆（叉车）51104201152018070007、51104201152018070008定期检定的证据。**上述事实不符合：☑ GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015标准7.1.3）条款** **□ GB/T 50430-2017标准 条款:** **□ GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015标准 条款****□ GB/T 28001-2011 idt OHSAS 18001:2007标准 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： 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：** |
| **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**