不 符 合 项 报 告

|  |  |
| --- | --- |
| **审核领域及类型** | **□QMS** **□50430** **■EMS** **□OHSMS****监查1** |
| **受审核方** | **宝鸡佳宇鑫机械制造有限公司** |
| **受审核部门** |  | **陪同人员** |  |
| **不符合事实描述:****查提供的《适用的法律法规及其他要求一览表》中《中华人民共和国消防法》为失效版本。****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 6.1.3 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：****查提供的《适用的法律法规及其他要求一览表》中《中华人民共和国消防法》为失效版本。** |
| **纠正情况：****由办公室收集最新版的《中华人民共和国消防法》。** |
| **原因分析：****办公室相关人员对GB/T24001-2016标准6.1.3条款理解不到位，导致未能及时识别法律法规的新版本。** |
| **纠正措施：****组织办公室相关人员对GB/T24001-2016标准6.1.3条款进行培训学习。** **预定完成日期：2021.2.27** |
| **举一反三检查情况：****自查，暂无此类情况发生。** |
| **受审核方纠正措施有效性的验证：****证验证，措施有效。****验证人： 日期：** |

**受审核方代表： 日期:**

****

****