不 符 合 项 报 告

|  |  |
| --- | --- |
| **审核领域及类型** | **■QMS** **■EMS** **■OHSMS****O:监查1,Q:监查1,E:监查1** |
| **受审核方** | **石家庄市博雅家具有限公司** |
| **受审核部门** | **办公室** | **陪同人员** | **陈飞** |
| **不符合事实描述:**1. 未提供2020-2021年期间的环评检测报告；2. 排污许可证过期；**上述事实不符合：□ GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015标准 条款** **☑ GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015标准** 9.1.1**条款****☑ GB/T 45001-2020 idtISO45001：2018标准** 9.1.1**条款相关要求** **不符合性质：□严重　　　☑一般****审核员： 审核组长： 受审核方签名：****日 期：2021年2月28日 日 期：2021年2月28日 日 期：2021年2月28日**  |
| **纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果）****纠正及纠正措施有效** **审核员： 日期：2021年3月 日**  |

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:**