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:**