不 符 合 项 报 告（01）

|  |  |
| --- | --- |
| **审核领域及类型** | **☑**QMS **□**EMS **□**OHSMS**☑补充现场** |
| **受审核方** | **民乐县天鼎建材有限责任公司** |
| **受审核部门** | **生产部** | **陪同人员** | **宋继晟** |
| **不符合事实描述:** **查特种设备控制情况时：无证据表明对燃煤蒸汽锅炉、蒸压釜和叉车进行了点检。****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**

不 符 合 项 报 告（02）

|  |  |
| --- | --- |
| **审核领域及类型** | **☑**QMS **□**EMS **□**OHSMS**☑补充现场** |
| **受审核方** | **民乐县天鼎建材有限责任公司** |
| **受审核部门** | **生产部** | **陪同人员** | **宋继晟** |
| **不符合事实描述:** **查计量器具校检情况时：未能提供对数显温度计进行校验/比对的证明。****上述事实不符合：☑ GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015标准 7.1.5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**