不 符 合 项 报 告

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **审核领域及类型** | **■QMS** **□50430** **■EMS** **■OHSMS**  **Q:监查1,E:监查1,O:监查1** | | |
| **受审核方** | **重庆友友利鸿玻璃有限公司** | | |
| **受审核部门** | 综合部 | **陪同人员** | 李蜀秦 |
| **不符合事实描述:**  查见2021年2月合规性评价记录，未提供合规性评价结论及报告。不符合ISO 14001:2015标准 9.1.2 条款组织应建立、实施并保持评价其合规义务履行状况所需的过程。组织应保留文件化信息，作为合规性评价结果的证据。不符合ISO45001：2018标准9.1.2组织应建立、实施和保持用于对法律法规要求和其他要求（见6.1.3）的合规性进行评价的过程。组织应：d） 保留合规性评价结果的文件化信息。  **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 9.1.2 条款**  **□ GB/T 28001-2011 idt OHSAS 18001:2007标准 9.1.2d) 条款**  **☑ ISO45001：2018标准 条款相关要求**  **不符合性质：□严重　　　☑一般**  45e69cce4380e02713697e955d1ffd945e69cce4380e02713697e955d1ffd9  **审核员： 审核组长： 受审核方代表：**  **日期：** 2021年05月07日  **日期：**2021年05月07日 **日期：**2021年05月07日 | | | |
| **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:**