不 符 合 项 报 告

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **审核领域及类型** | **■QMS****■EMS****■OHSMS**  **质量管理体系：初次认证第（二）阶段**  **环境管理体系：初次认证第（二）阶段**  **职业健康安全管理体系：初次认证第（二）阶段** | | |
| **受审核方** | **重庆新阳地理信息有限公司** | | |
| **受审核部门** | **综合部** | **陪同人员** | 樊艳 |
| **不符合事实描述:**  在综合部审核环境安全运行检查记录时，未能提供2021年3、4月份的检查记录。不符合标准GB/T24001-2015的9.1.1组织应保留适当的文件化信息，作为监视、测量、分析和评价结果的证据。和 ISO45001：2018标准的9.1.1组织应建立、实施和保持用于监视、测量、分析和评价绩效的过程。e)组织应保留适当的文件化信息：作为监视、测量、分析和评价绩效的结果的证据。  **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 条款**  **□ GB/T 28001-2011 idt OHSAS 18001:2007标准 条款**  **■ ISO45001：2018标准 9.1.1 条款相关要求**  **不符合性质：□严重　　　■一般**  图片2  45e69cce4380e02713697e955d1ffd9**审核员： 审核组长： 受审核方代表：**  **日期：**2021年05月24日 **日期：**2021年05月24日 **日期：**2021年05月24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：**