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** | **霸州市三合众鑫家具有限责任公司** | | |
| **受审核部门** | **生产部** | **陪同人员** | **乔斌** |
| **不符合事实描述:**  **未提供叉车检验合格证书。**  **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 8.1 条款相关要求**  **不符合性质：□严重　　　☑一般**  伍光华伍光华  **审核员： 审核组长： 受审核方代表：**  **日 期：2021.6.5 日 期：2021.6.5 日 期：** | | | |
| **纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果）**  **验证了纠正措施和整改材料，纠正有效。**  伍光华  **审核员： 日期：2021.6.7** | | | |

不符合项纠正措施表

|  |
| --- |
| **不符合项事实摘要：**  **未提供叉车检验合格证书。** |
| **纠正情况：**  **已提供。** |
| **原因分析：**  **审核期间未及时提供相关资料。** |
| **纠正措施：**  **提供叉车检验证书。**  **预定完成日期：2021.6.6** |
| **举一反三检查情况：**  **对全厂设备进行检查，按照要求执行。** |
| **受审核方纠正措施有效性的验证：**  **纠正有效。**  **验证人：牛金燕 日期：2021.6.6** |

**受审核方代表：牛金燕 日期：2021.6.6**