不 符 合 项 报 告

|  |  |
| --- | --- |
| **审核领域及类型** | **■QMS** **□50430** **■EMS** **■OHSMS****Q:监查2,E:监查2,O:监查2** |
| **受审核方** | **河北宏盛体育设施有限公司** |
| **受审核部门** | **采购部** | **陪同人员** | **李娜** |
| **不符合事实描述:**现场审核发现，未对塑胶跑道、服装、教学仪器、体育器材等产品供应商进行定期评价并施加环境及职业健康安全方面影响的证据。**上述事实不符合：☑ GB/T 19001-2016 idt ISO 9001:2015标准 8.4.1 条款** **□ GB/T 50430-2017标准 条款:** **☑ GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015标准 8.1 条款****☑ GB/T 45001-2020 idt ISO 45001：2018标准 8.1 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）** **审核组长： 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：****受审核方代表： 日期:** |