不 符 合 项 报 告

|  |  |
| --- | --- |
| **审核领域及类型** | **■QMS** **□50430** **■EMS** **■OHSMS** **□FSMS** **□HACCP****□初审□第( )阶段审核****□再认证****■监督（****一）次□证书转换****□特殊审核□其他** |
| **受审核方** | **任丘市雨神防水材料集团有限公司** | **陪同人员** | **肖立艳** |
| **受审核部门** | **综合部** | **预计整改完成日期** | **2021.10.11** |
| **不符合事实描述:****未提供员工2021年体检报告。****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 45001-2020 idt ISO45001：2018标准 条款相关要求 8.1****□ISO 22000:2018标准 条款相关要求****□ GB/T 23331-2020 idt ISO 50001:2018标准 条款****□能源认证标准： 条款****□GB/T 27341-2009标准 条款相关要求****□GB 14881-2013标准 条款相关要求****□危害分析与关键控制点（HACCP体系）认证补充要求 1.0相关要求****不符合性质：□严重　　　■一般****审核员：**55fab08e72c964295c924bd5977bacc **审核组长：**55fab08e72c964295c924bd5977bacc **受审核方代表：****日 期：2021.10.5 日 期： 2021.10.5 日 期：**  |
| **纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果）****1、已提供员工2021年体检报告****2、已对标准相关条款进行培训****3、纠正措施验证有效** **审核员：**55fab08e72c964295c924bd5977bacc **日期： 2021.10.11**  |

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:**