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（****）次□证书转换****□特殊审核□其他** | | |
| **受审核方** | **石家庄市藁城区华联水泥制品有限公司** | **陪同人员** | **王位国** |
| **受审核部门** | **办公室** | **预计整改完成日期** | **2021.9.20** |
| **不符合事实描述:**  **现场审核查看“环境法律法规及其他要求清单”、“职业健康安全法律法规及其他要求清单”，未包括《水泥工业大气污染物排放标准》、《民法典》等适用的法律法规，且个别法律法规不是现行有效版本。**  **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 6.1.3 条款**  **■GB/T 45001-2020 idt ISO45001：2018标准 6.1.3 条款相关要求**  **不符合性质：□严重　　　☑一般**  **审核员：** **审核组长：****吉洁 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：**  **验证人： 日期：** |

**受审核方代表： 日期:**