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** | | |
| **受审核方** | 兴安盟绿源肉类加工有限公司 | | |
| **受审核部门** | **综合部** | **陪同人员** | **张佳琦** |
| **不符合事实描述:**  查：公司外来文件适用的法律法规：未识别到“生羊屠宰”相关的法律法规  **上述事实不符合：■ GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015标准 7.5 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 条款相关要求**  **不符合性质：□严重　　　■一般**  **审核员：马淑琴 审核组长：马淑琴 受审核方代表：**  **日 期： 2019、10、20 日期：2019、10、20 日 期：** | | | |
| **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**