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（****二）次□证书转换****□特殊审核□其他** | | |
| **受审核方** | **德玛仕河北仪器仪表有限公司** | **陪同人员** | **柳国青** |
| **受审核部门** | **办公室** | **预计整改完成日期** | **2021.9.13** |
| **不符合事实描述:**  **查：法律部法规清单未及时更新。如：中华人民共和国安全生产法修订后已于2021年9月1日实施。**  **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“6.1.3条款a)确定并获取最新的适用于组织的危险源、职业健康安全风险和职业健康安全管理体系的法律法规要求和其他要求”的相关要求**  **□GB/T 27341-2009标准 条款相关要求**  **□GB 14881-2013标准 条款相关要求**  **不符合性质：□严重　　　☑一般**  **审核员：**1bbf1fcb17fff990e77d3264410ca05D:\审核任务\电子签\李丽英电子签名.png **审核组长：**D:\审核任务\电子签\李丽英电子签名.png **受审核方代表：**  **日 期：2021.9.12 日 期：2021.9.12 日 期： 2021.9.21** | | | |
| **纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果）**  **审核员：** D:\审核任务\电子签\李丽英电子签名.png1bbf1fcb17fff990e77d3264410ca05  **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：2021.9.13** |
| **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:**