不 符 合 项 报 告

|  |  |
| --- | --- |
| **审核领域及类型** | **■QMS** **□50430 ■EMS ■OHSMS** **□FSMS** **□HACCP****□初审□第(二)阶段审核■再认证****□监督（****）次□证书转换****□特殊审核□其他** |
| **受审核方** | **彭州市大众运业有限责任公司** | **陪同人员** |  |
| **受审核部门** | **行管科** | **预计整改完成日期** |  |
| **不符合事实描述:****不符合事实：查2021年7月10日相关环境、安全法律法规培训，未能提供培训记录表，不符合标准 GB/T19001-2016的7.2 d)保留适当的成文信息，作为人员能力的证据；不符合 GB/T24001-2016标准7.2 条款“组织应保留适当的文件化信息作为能力的证据”；和 GB/T45001-2020标准7.2 d)条款“保留适当的成文信息作为能力证据”的要求。****上述事实不符合：****■GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015标准7.2条款** **□GB/T 50430-2017标准 条款:** **■GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015标准7.2条款****■GB/T 45001-2020 idt ISO45001：2018标准7.2条款相关要求** **□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： 审核组长： 受审核方代表：****日 期：2021.9.17 日 期：2021.9.17 日 期：2021.9.17**  |
| **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:**