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** | **成都脉通管业有限公司** | **陪同人员** | **伏凯** |
| **受审核部门** | **生产技术部** | **预计整改完成日期** | **2021年12月17日** |
| **不符合事实描述:**  **现场审核发现配料工序员工正在配料作业，但粉尘除尘器未运行，不符合GB/T24001-2016标准E8.1条款“组织应建立、实施、控制并保持满足环境管理体系要求以及实施 6.1 和 6.2 所识别的措施所需的过程，通过：——按照运行准则实施过程控制。”的要求。**  **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 8.1 条款**  **□GB/T 45001-2020 idt ISO45001：2018标准 条款相关要求**  **不符合性质：□严重　　　■一般**  6f6c635d400c29486ef2a72372c844ed65153f20abdb73c162b984abccbf35  **审核员： 审核组长： 受审核方代表：**  **日 期：2021.12.15 日 期：2021.12.15 日 期：2021.12.15** | | | |
| **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:**