不 符 合 项 报 告1

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **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** | **四川欧宝路管业有限责任公司** | **陪同人员** | **李香莹** |
| **受审核部门** | **行政部** | **预计整改完成日期** | **2021.10.29** |
| **不符合事实描述:**  **查看公司固废堆放处，部分固废混装且无标识，不符合GB/T 24001-2016标准8.1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。**  **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**  d65153f20abdb73c162b984abccbf356f6c635d400c29486ef2a72372c844e**不符合性质：□严重　　　■一般**  **审核员： 审核组长： 受审核方代表：李香莹**  **日 期：2021.10.27 日 期： 2021.10.27 日 期：2021.10.27** | | | |
| **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:**

不 符 合 项 报 告2

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **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** | **四川欧宝路管业有限责任公司** | **陪同人员** | **李香莹** |
| **受审核部门** | **生技部** | **预计整改完成日期** | **2021.10.29** |
| **不符合事实描述:**  **在PE管生产车间现场发现，暂存模具无状态标识。不符合GB/T19001-2016标准8.5.2条款：“组织应在生产和服务提供的整个过程中按照监视和测量要求识别输出状态 ”的要求**  **上述事实不符合：■GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015标准8.5.2 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8.1条款相关要求**  6f6c635d400c29486ef2a72372c844e6f6c635d400c29486ef2a72372c844e**不符合性质：□严重　　　■一般**  **审核员： 审核组长： 受审核方代表：李香莹**  **日 期：2021.10.25 日 期： 2021.10.25 日 期：2021.10.25** | | | |
| **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:**