不 符 合 项 报 告

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **审核领域及类型** | **■QMS** **□50430** **■EMS** **□OHSMS** **□FSMS** **□HACCP**  **■初审□第( 2 )阶段审核****□再认证****□监督（****）次□证书转换****□特殊审核□其他** | | |
| **受审核方** | **安吉县天驰竹木业有限公司** | **陪同人员** | **杨俊垚** |
| **受审核部门** | **供销部** | **预计整改完成日期** |  |
| **不符合事实描述:**  查供销部供应商评价，未提供有关竹板坯、双氧水等供应商的营业执照和产品质量信息证明文件。双氧水供应商的废桶回购事项未提供相关协议说明。  **上述事实不符合：****■GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015标准 8.4 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**  **审核员：****林兵 ，王献华，丁旭卫 审核组长：****林兵 受审核方代表：**  **日 期： 日 期： 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:**

不 符 合 项 报 告

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **审核领域及类型** | **■QMS □50430 ■EMS □OHSMS □FSMS □HACCP**  **■初审□第( 2 )阶段审核□再认证□监督（）次□证书转换□特殊审核□其他** | | |
| **受审核方** | **安吉县天驰竹木业有限公司** | **陪同人员** | **陈华菊** |
| **受审核部门** | **生产部** | **预计整改完成日期** |  |
| **不符合事实描述:**  查危化品仓库，存放双氧水，未见化学品安全技术说明（MSDS）。  **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**  **审核员：林兵 ，王献华，丁旭卫 审核组长：林兵 受审核方代表：**  **日 期： 日 期： 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:**