****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** | **孟村回族自治县德发铸造有限公司** | **陪同人员** | **高鹏** |
| **受审核部门** | **办公室** | **预计整改完成日期** | **2021.11.15** |
| **不符合事实描述:****审核时未能提供2021年度合规性评价的证据，不符合规定要求。****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 9.1.2 条款****■GB/T 45001-2020 idt ISO45001：2018标准 9.1.2 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： 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

|  |
| --- |
| **E:\360安全云盘同步版\国标联合审核\202111\孟村回族自治县德发铸造有限公司\新建文件夹\扫描全能王 2021-12-13 06.36_9.jpg不符合项事实摘要：****审核时未能提供2021年度合规性评价的证据。** |
| **纠正情况：** **马上组织人员进行合规性评价。** |
| **原因分析：****相关人员对标准理解不到位，不知道需要每年进行合规性评价。** |
| **纠正措施：****对相关人员进行培训教育，提高合规性评价相关知识和意识。** **预定完成日期：** |
| **举一反三检查情况：****再查其他相关环节有无类似问题，未发现。** |
| **受审核方纠正措施有效性的验证：****查到了合规性评价报告和培训记录，纠正措施有效。****验证人： 日期：** |

**受审核方代表： 日期:**

****