

不符合项报告

项目号：2308-0026-Q3,2308-0026-R2,2308-0026-S3

第1项共3项

审核类型	<input type="checkbox"/> 预审 <input checked="" type="checkbox"/> 初审(第2阶段) <input type="checkbox"/> 第 次监督 <input type="checkbox"/> 再认证 <input type="checkbox"/> 多场所审核 <input type="checkbox"/> 暂停恢复 <input type="checkbox"/> 补充审核 <input type="checkbox"/> 现场验证不符合项 <input type="checkbox"/> 扩大范围 <input type="checkbox"/> 标准转换 <input type="checkbox"/> 机构转换 <input type="checkbox"/> 其他：				
发现部门	技检部	陪同人员	李晓杰	审核日期	2023年3月5日
审核 准 则	<input checked="" type="checkbox"/> GB/T19001-2016 <input checked="" type="checkbox"/> GB/T24001-2016 <input checked="" type="checkbox"/> GB/T 45001-2020				
	<input checked="" type="checkbox"/> 标准条款号： Q:7.1.5 <input type="checkbox"/> 其他文件：				
不符合项事实描述： 未能提供对型号CCS-3T电子秤进行检定的有效证据，以上事实不符合GB/T19001-2016标准7.1.5条款的要求。					
结论： <input type="checkbox"/> 严重不符合项 <input checked="" type="checkbox"/> 轻微不符合项 从末次会议起 30 天内完成					
审核员	李伟 靳建萃	审核组长	靳建萃	受审核方代表	陈
纠正措施验证 1) 是否进行了纠正 <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 简述依据：					
2) 原因分析是否到位 <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 简述依据：					
3) 纠正措施计划是否适宜 <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 简述依据：					
4) 纠正措施实施情况 <input checked="" type="checkbox"/> 已实施，简述依据：					
<input type="checkbox"/> 待下次监督检查时验证：					
审核员：			靳建萃	2023年3月8日	

不符合项报告

项目号: 2308-0026-Q3,2308-0026-R2,2308-0026-S3

第2项共3项

审核类型	<input type="checkbox"/> 预审 <input checked="" type="checkbox"/> 初审 (第2阶段) <input type="checkbox"/> 第 次监督 <input type="checkbox"/> 再认证 <input type="checkbox"/> 多场所审核 <input type="checkbox"/> 暂停恢复 <input type="checkbox"/> 补充审核 <input type="checkbox"/> 现场验证不符合项 <input type="checkbox"/> 扩大范围 <input type="checkbox"/> 标准转换 <input type="checkbox"/> 机构转换 <input type="checkbox"/> 其他:				
发现部门	办公室	陪同人员	李晓杰	审核日期	2023年3月5日
审核 准 则	<input checked="" type="checkbox"/> GB/T19001-2016 <input checked="" type="checkbox"/> GB/T24001-2016 <input checked="" type="checkbox"/> GB/T 45001-2020				
	<input checked="" type="checkbox"/> 标准条款号: ES:6.1.3 <input type="checkbox"/> 其他文件:				
不符合项事实描述: 未能搜集 2021.9.29 实施《河北省大气污染防治条例》、2022.12.1 实施《河北省固体废物污染环境防治条例》的最新版本。以上事实不符合 GB/T24001-2016 和 GB/T 45001-2020 标准 6.1.3 条款的要求。					
结论: <input type="checkbox"/> 严重不符合项 <input checked="" type="checkbox"/> 轻微不符合项 从末次会议起 30 天内完成					
审核员	李伟 靳建萃	审核组长	靳建萃	受审核方代表	陈
纠正措施验证 1) 是否进行了纠正 <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 简述依据:					
2) 原因分析是否到位 <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 简述依据:					
3) 纠正措施计划是否适宜 <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 简述依据:					
4) 纠正措施实施情况 <input checked="" type="checkbox"/> 已实施, 简述依据:					
<input type="checkbox"/> 待下次监督检查时验证:					
审核员:			靳建萃	2023年3月8日	

不符合项报告

项目号: 2308-0026-Q3,2308-0026-R2,2308-0026-S3

第3项共3项

审核类型	<input type="checkbox"/> 预审 <input checked="" type="checkbox"/> 初审(第2阶段) <input type="checkbox"/> 第 次监督 <input type="checkbox"/> 再认证 <input type="checkbox"/> 多场所审核 <input type="checkbox"/> 暂停恢复 <input type="checkbox"/> 补充审核 <input type="checkbox"/> 现场验证不符合项 <input type="checkbox"/> 扩大范围 <input type="checkbox"/> 标准转换 <input type="checkbox"/> 机构转换 <input type="checkbox"/> 其他:				
发现部门	生产部	陪同人员	李晓杰	审核日期	2023.3.4
审核 准 则	<input checked="" type="checkbox"/> GB/T19001-2016 <input checked="" type="checkbox"/> GB/T24001-2016 <input checked="" type="checkbox"/> GB/T 45001-2020				
	<input checked="" type="checkbox"/> 标准条款号: S:8.1 <input type="checkbox"/> 其他文件:				
不符合项事实描述: 现场发现: 车间现场打磨工序作业人员未按规定佩戴安全帽, 以上事实不符合 GB/T 45001-2020 标准 8.1 条款的要求。					
结论: <input type="checkbox"/> 严重不符合项 <input checked="" type="checkbox"/> 轻微不符合项 从末次会议起 <u>30</u> 天内完成					
审核员	李伟 靳建萃	审核组长	靳建萃	受审核方代表	陈均
纠正措施验证 1) 是否进行了纠正 <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 简述依据:					
2) 原因分析是否到位 <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 简述依据:					
3) 纠正措施计划是否适宜 <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 简述依据:					
4) 纠正措施实施情况 <input checked="" type="checkbox"/> 已实施, 简述依据:					
<input type="checkbox"/> 待下次监督检查时验证:					
			审核员:	靳建萃	2023年3月8日

不符合项报告（续完）

受审核方对不符合项的处理（如下面空白处填写不下，可另附页）

项目号： 2308-0026-Q3,2308-0026-R2,2308-0026-S3

第 3 项 共 3 项

1) 不符合项纠正（包括举一反三自查情况；附书面证据）：

（针对问题本身进行纠正）

2) 原因分析：

（原因可能是：程序不合理、培训不到位、责任不清、资源不充分、执行不到位等）

3) 纠正措施及实施情况（附书面证据）：

（请针对上述原因分析，制定纠正措施，程序不合理的，修订程序；培训不到位的，组织培训.....）

4) 纠正措施验证情况（附书面证据）：

（请说明纠正措施是否要求落实，落实后是否让类似问题不再发生）

要求完成日期：2023年4月5日；实际完成日期：2023年 月 日；受审核方代表：

注：1) 初次审核的轻微不符合项宜在末次会议后30天内提交纠正和纠正措施完成及验证合格的证据，适用时也可以是纠正和纠正措施计划，对于纠正措施计划，本中心将另行确定纠正措施实施效果验证方式；严重不符合项应立即纠正，并在末次会议后60天内提交纠正和纠正措施完成及验证合格的证据。

2) 监督和再认证审核时产生的不符合项的关闭时间，应考虑到监督和再认证周期的要求，应确保在到期前能完成有效性验证。

3) 如果没有针对不符合项及时采取有效的纠正和纠正措施，可能导致延迟注册或注册资格的暂停或撤销。

4) 提交纠正和纠正措施时，必须在本报告后附上一一对应的书面证据，否则需要重新或补充提交。