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（****一）次□证书转换****□特殊审核□其他** | | |
| **受审核方** | **江西博观智能科技有限公司** | **陪同人员** | **黄建辉** |
| **受审核部门** | **研发部** | **预计整改完成日期** | **2021-11-10** |
| **不符合事实描述:**  **企业未能给出2021年8月-10月环境安全运行检查记录，不符合要求。**  **上述事实不符合：□GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015标准 8.6 条款**  **□GB/T 50430-2017标准 条款:**  **■ GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015标准9.1.1条款**  **■GB/T 45001-2020 idt ISO45001：2018标准9.1.1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**  **D:\收集资料\文波-2.pngD:\收集资料\文波-2.png审核员：** **审核组长： 受审核方代表：**  **日 期： 2021-11-8 日 期：2021-11-8 日 期：** | | | |
| **纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果）**  **验证了相关整改材料，措施有效，予以关闭。**  **审核员： 日期：** | | | |

不符合项纠正措施表

|  |
| --- |
| **不符合项事实摘要：**  **未能提供2021年8月-10月环境安全运行检查记录，不符合要求。** |
| **纠正情况：**  **立即安排人员检查环境安全运行情况，并做好相应记录** |
| **原因分析：**  **公司员工对安全环保意识淡薄，未能坚持实施环境安全运行检查并保持相关记录** |
| **纠正措施：**  **1.对员工培训安全环保意识，及安全运行检查注意事项（主要包括研发/办公/生活区域卫生是否清理干净，危废收集情况；办公区域是否安全用电；消防设施是否完好；消防通道是否畅通；办公区域是否有人吸烟等项内容）**  **2.组织员工进行 GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015标准9.1.1条款和GB/T 45001-2020 idt ISO45001：2018标准9.1.1条款相关要求**  **预定完成日期：2021年11月10日** |
| **举一反三检查情况：**  **检查管理体系其他环节是否有类似事件发生，经检查，无类似不符合发生。** |
| **受审核方纠正措施有效性的验证：**  **纠正措施有效。**  **验证人： 日期：** |

**受审核方代表： 日期:**