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** | **江西金辰科技有限公司** | **陪同人员** | **聂迎** |
| **受审核部门** | **行政部** | **预计整改完成日期** | **2022-05-15** |
| **不符合事实描述:**  **公司未能提供2022年1月-4月“环境、安全运行检查记录”，与管理方案每月定期检查要求不符。**  **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 9.1.1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： 2022-05-08 日 期：2022-05-08 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。**  **D:\收集资料\文波-2.png**  **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2022年1月-4月“环境、安全运行检查记录** |
| **纠正情况：**  **要求行政部立即检查环境、安全运行记录，并及时检查消防设备** |
| **原因分析：**  **员工缺乏环境、安全意识，对环境、安全运行检查工作不到位，有进行检查，无异常，但未按要求保留相关记录。** |
| **纠正措施：**   1. **加强监督检查** 2. **对行政部人员进行标准条款及环境、安全运行检查要求的培训。**   **预定完成日期：2022.05.15** |
| **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:**