



不符合项报告

审核领域及 类型	☒ QMS ☐ 50430 ☒ EMS ☒ OHSMS ☐ FSMS ☐ HACCP ☒ 初审第(二)阶段审核 ☐ 再认证 ☐ 监督()次 ☐ 证书转换 ☐ 特殊审核 ☐ 其他		
受审核方	十堰市汇才人力资源有限公司	陪同人员	付洁
受审核部门	综合管理部	预计整改 完成日期	2022.7.19

不符合事实描述:

2022.7.16日审核综合管理部发现,未提供中华人民共和国消防法(2021修订版)

上述事实不符合: ☒ GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 7.5.3 条款
☐ GB/T 50430-2017 标准 条款:
☒ GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015 标准 7.5 条款
☒ GB/T 45001-2020 idt ISO 45001:2018 标准 7.5 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: 张亮 陈彦文 审核组长: 张亮 受审核方代表: 李强
 日期: 2022.7.17 日期: 2022.7.17 日期: 2022.7.17

纠正措施验证(包括验证的主要内容和结果)

查见不符合项纠正措施表和培训记录表

对整改过程及结果有效性进行验证,有效

审核员:

张亮

日期:

2022.7.19



不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:	综合部法律规章清单未识别《中华人民共和国消防法》(2019版)
纠正情况:	已纠正, 补充法律规章清单.
原因分析:	岗位人员对标准理解不深入, 没有在日常工作中严格执行标准.
纠正措施:	及时更新法律规章清单, 并组织相关人员进行培训, 强化对7.5条款的理解, 避免后续再发生.
预定完成日期:	2022.7.19.
举一反三检查情况:	对综合部及相关部门组织标准培训, 现场通过提问方式, 加强了7.5条款的理解, 并对公司体系文件控制程序进行学习, 防止在后期工作再发生.
受审核方纠正措施有效性的验证:	措施实施完成, 验证有效
验证人:	日期:

受审核方代表: 李永清

日期:

2022.7.19



不符合项报告

审核领域及 类型	☐ QMS ☐ 50430 ☒ EMS ☒ OHSMS QEO 初审		
受审核方	十堰汇才人力资源有限公司		
受审核部门	综合管理部	陪同人员	李婷婷
不符合事实描述: 识别的环境因和对应法律法规要求与公司开展的业务实际情况不符 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 6.1.3 条款 ☒ GB/T 45001-2020 idt ISO 45001:2018 标准 8.1 条款“组织应策划、实施、控制 和保持所需的过程” 不符合性质: ☐ 严重 ☒ 一般 审核员: 喻荣秋 审核组长: 张亮 受审核方代表: 李婷婷 日期: 2022.7.17 日期: 2022.7.17 日期: 2022.7.17			
纠正措施验证 (包括验证的主要内容和结果) 查见不符合项纠正措施表及相应的培训记录 经验证, 措施有效, 符合要求 审核员:  日期: 2022.7.19			



不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

识别的环境因素和危险有害性评价表未充分开发,部分内容
情况不符。

纠正情况:

已纠正,并更新危险有害性评价表。

原因分析:

相关人员疏忽,对标准理解不够深入,未能将体系表设置
用到工作中。

纠正措施:

已纠正并更新危险有害性评价表,并组织培训,加强 6.1.3 条款
的执行。

预定完成日期: 2022 年 7 月 19 日

举一反三检查情况:

组织综合部和相关岗位对标准 6.1.3 条款进行讨论,加强
对该条款的理解和认识,开展讨论和宣传,在以后的工作中进行更
现和纠正。

受审核方纠正措施有效性的验证:

上述措施完成,验证有效。

验证人:

日期:

受审核方代表:

日期: 2022.7.19