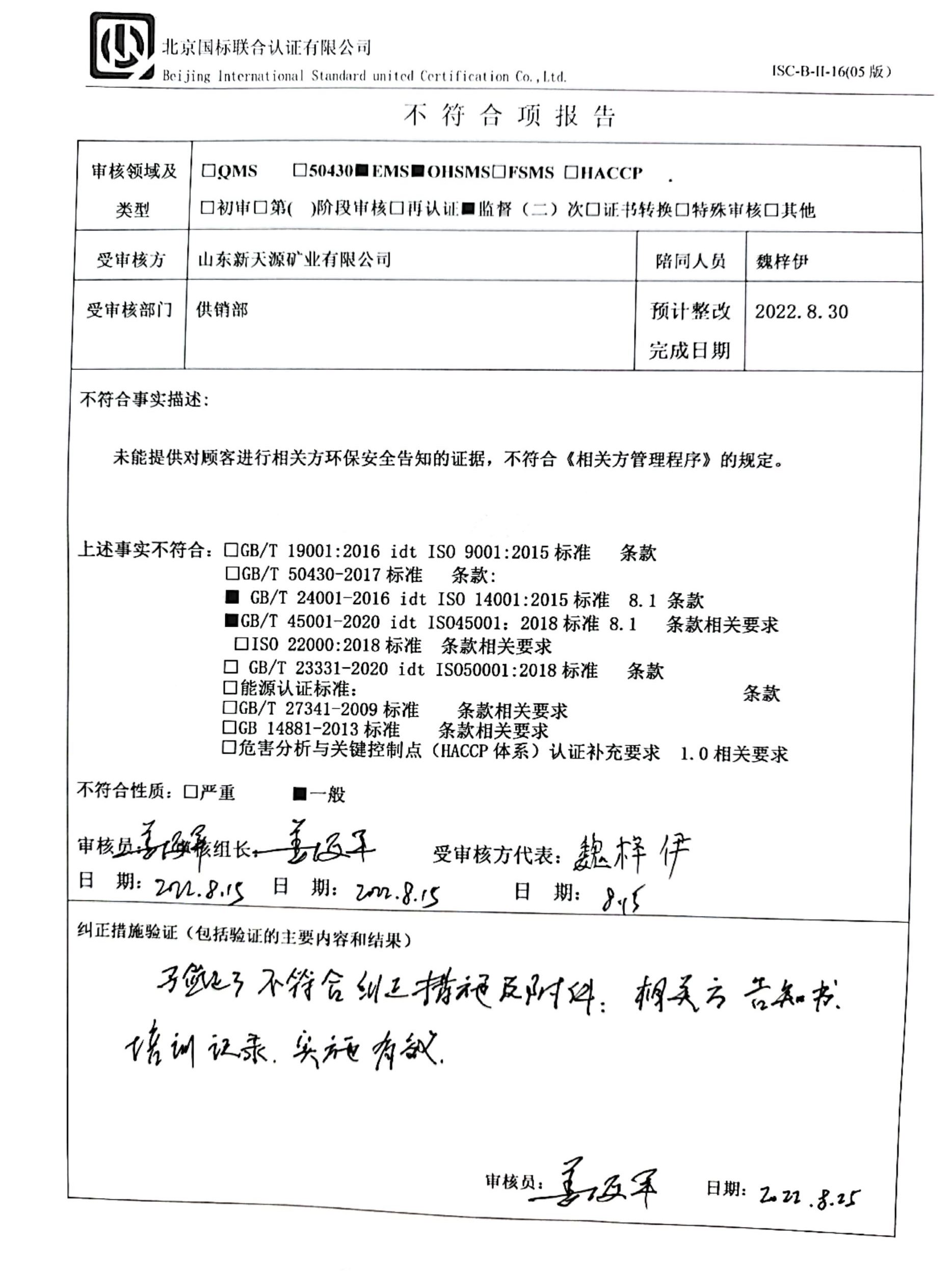
****不 符 合 项 报 告

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **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** | **山东新天源矿业有限公司** | **陪同人员** | **魏梓伊** |
| **受审核部门** | **供销部** | **预计整改完成日期** | **2022.8.30** |
| **不符合事实描述:**  **未能提供对顾客进行相关方环保安全告知的证据，不符合《相关方管理程序》的规定。**  **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 8.1 条款**  **■GB/T 45001-2020 idt ISO45001：2018标准 8.1 条款相关要求**  **□ISO 22000:2018标准 条款相关要求**  **□ GB/T 23331-2020 idt ISO50001:2018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\202208\山东新天源矿业有限公司\新建文件夹\扫描全能王 2022-08-21 10.38_10.jpg不符合项事实摘要：**  **未能提供对顾客进行相关方环保安全告知的证据，不符合《相关方管理程序》的规定。** |
| **纠正情况：**  **马上制定致客户的告知书，并发放到各客户。** |
| **原因分析：**  **相关人员对相关方管理知识掌握不足，没有意识到对客户施加环保安全影响的重要性。** |
| **纠正措施：**  **对相关人员批评教育，培训ISO14001:2015标准和ISO45001:2018标准8.1条款的要求，学习相关方管理程序的要求。**  **预定完成日期：2022.8.30** |
| **举一反三检查情况：**  **再查有无其他类似情况，未发现。** |
| **受审核方纠正措施有效性的验证：**  **已编制致客户的告知书，已发放给客户，已进行培训，措施有效。**  **验证人： 日期：** |

**受审核方代表： 日期:**

