不 符 合 项 报 告

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **审核领域及类型** | **■QMS** **□50430****■EMS****■OHSMS****□FSMS** **□HACCP**  **■初审☑第( 2 )阶段审核****□再认证****□监督（****）次□证书转换****□特殊审核□其他** | | |
| **受审核方** | 北京京安先锋科技有限公司 | **陪同人员** | 林霞 |
| **受审核部门** | **技术部** | **预计整改完成日期** | **2023.3.5** |
| **不符合事实描述:**  审核技术部识别环境、职业健康安全影响因素时发现，未识别与天燃气自采暖相关的环境、职业健康安全影响因素。  **上述事实不符合：□GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015标准**  **□GB/T 50430-2017标准 条款:**  **☑ GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015标准 6.1.2条款**  **☑GB/T 45001-2020 idt ISO45001：2018标准 6.1.2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：赵丽萍 审核组长： 受审核方代表：**  **日 期： 2023.2.22 日 期：2022.11.62023.2.22 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

|  |
| --- |
| **不符合项事实摘要：**  审核技术部识别环境、职业健康安全影响因素时发现，未识别与天燃气自采暖相关的环境、职业健康安全影响因素，不符合《环境因素识别与评价控制程序》、《危险源辨识与风险评价管理程序》相关内容要求。 |
| **纠正情况：**  **对**与天燃气自采暖相关的环境、职业健康安全影响因素进行识别并评价 |
| **原因分析：**  相关人员对标准培训不到位，导致忽略了此问题 |
| **纠正措施：**  对其进行识别、评价并制定管理措施  **预定完成日期：2023.2.23** |
| **举一反三检查情况：**  检查管理体系其他环境是否有类似不符合，经检查，未发生类似不符合 |
| **受审核方纠正措施有效性的验证：**  培训记录  环境、职业健康安全与天燃气自采暖相关的环境、职业健康安全影响因素识别、评价  纠正措施有效，符合要求  **验证人： 王晓明 日期：2023.2.23** |