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（****）次□证书转换****□特殊审核□其他** | | |
| **受审核方** | **北京海蕴光谷文化传播有限公司** | **陪同人员** | **朱琳** |
| **受审核部门** | **综合办** | **预计整改完成日期** | **2023.1.15日前** |
| **不符合事实描述:**  企业提供《法律法规清单》、《合规义务评价记录》未对北京当地与职业健康安全相关法律法规进行识别及评价，不符合《合规性义务（法律、法规及其它要求）控制程序》、《合规性评价控制程序》要求  **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 条款**  **■GB/T 45001-2020 idt ISO45001：2018标准 6.1.2 、9.1.2 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： 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

|  |
| --- |
| **不符合项事实摘要：**  企业提供《法律法规清单》、《合规义务评价记录》未对北京当地与职业健康安全相关法律法规进行识别及评价，不符合《合规性义务（法律、法规及其它要求）控制程序》、《合规性评价控制程序》要求 |
| **纠正情况：**  对北京相关法律法规进行识别并评价 |
| **原因分析：**  相关人员培训不到位，导致未对北京法律法规进行识别并评价 |
| **纠正措施：**  组织相关人进行培训  **预定完成日期：**2023.1.15日前 |
| **举一反三检查情况：**  检查管理体系其他环节是否有类似不符合，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  法律法规清单  合规义务评价记录记录及报告  纠正措施有效，符合要求  **验证人：** 朱琳  **日期：**2023.1.12 |