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** | **青岛安瑞泰消防工程技术有限公司** | **陪同人员** | **郑如勇** |
| **受审核部门** | **综合部** | **预计整改完成日期** | **一周内** |
| **不符合事实描述:**  未提供出滨海中心幼儿园消防作业任职人员管龙世、尹家军上岗评价合格相关证据。  **上述事实不符合：****■GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015标准 7.2 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 7.2 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：2022.12.11 日 期： 2022.12.11 日 期：2022.12.11** | | | |
| **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：**    **未提供出滨海中心幼儿园消防作业任职人员管龙世、尹家军上岗评价合格相关证据。** |
| **纠正情况：**  **立即对滨海中心幼儿园消防作业任职人员管龙世、尹家军进行上岗评价，并将相关记录保存好。** |
| **原因分析：**  **相关责任人工作不严谨，虽然对滨海中心幼儿园消防作业任职人员管龙世、尹家军上岗进行了评价，但未形成记录。** |
| **纠正措施：**  **排查公司所有人员上岗评价齐全性和记录及保管规范性，避免此类问题再出现。**  **预定完成日期：** |
| **举一反三检查情况：**  **1.组织相关人员进行培训，重点培训GB/T 19001-2016和GB/T45001-2020标准7.2条款、人力资源控制程序；**  **2.对其他作业任职人员上岗评价进行再检查，举一反三，确保此类问题不再次发生。** |
| **受审核方纠正措施有效性的验证：**   1. **已对管龙世、尹家军上岗进行评价，并形成了记录；**   **2. 已组织综合部相关人员进行了培训；**  **3．经验证，纠正措施有效。**  **验证人： 日期：** |

**受审核方代表： 日期:**