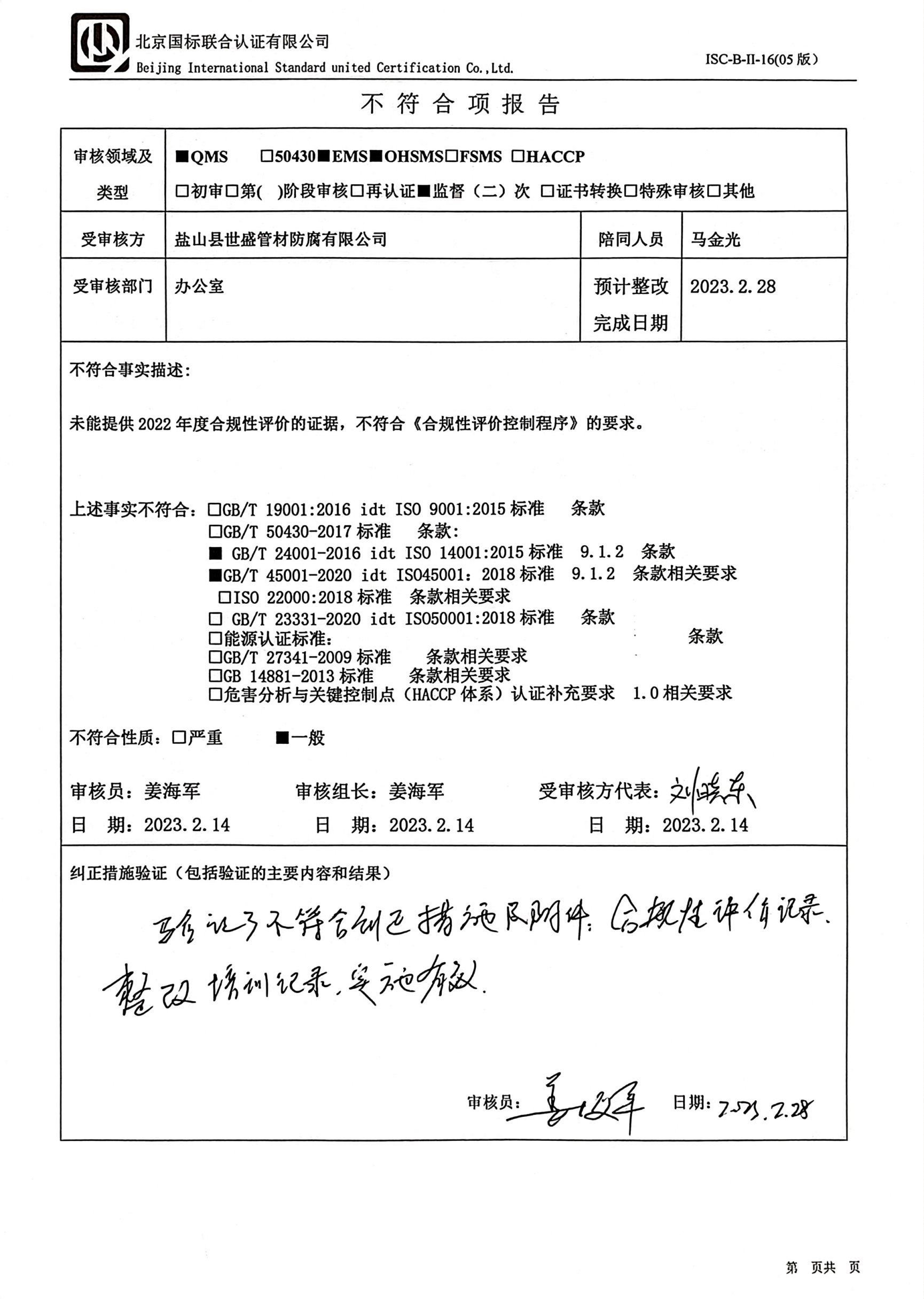
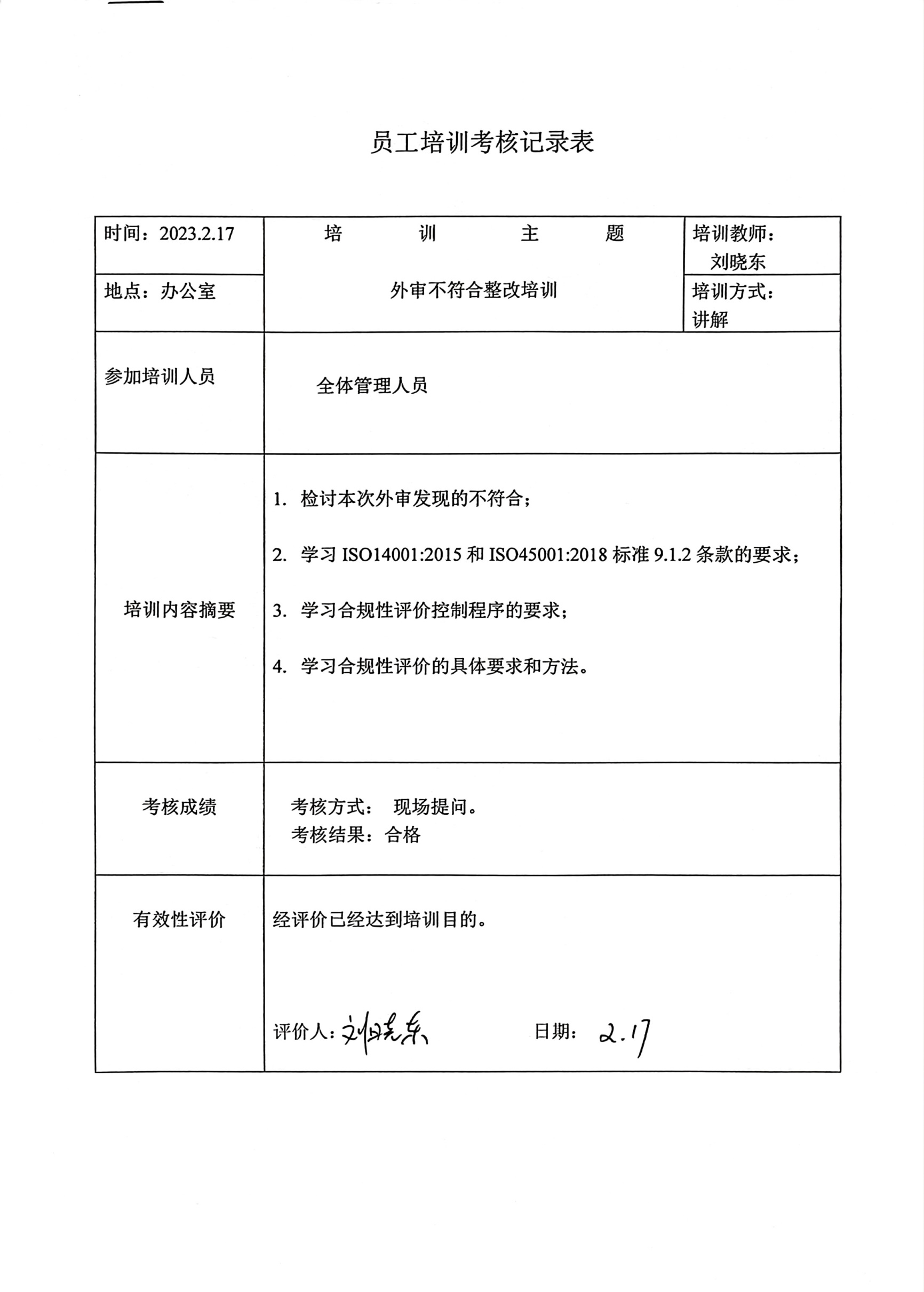
****不 符 合 项 报 告

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **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** | **盐山县世盛管材防腐有限公司** | **陪同人员** | **马金光** |
| **受审核部门** | **办公室** | **预计整改完成日期** | **2023.2.28** |
| **不符合事实描述:**  **未能提供2022年度合规性评价的证据，不符合《合规性评价控制程序》的要求。**  **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 9.1.2 条款**  **■GB/T 45001-2020 idt ISO45001：2018标准 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：****姜海军 审核组长：姜海军 受审核方代表：**  **日 期：2023.2.14 日 期：2023.2.14 日 期：2023.2.14** | | | |
| **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:\姜海军移动云盘1\移动云盘同步\国标联合审核\202302\盐山县世盛管材防腐有限公司\扫描件_非一阶段审核移交记录清单\47CB8F40-91FB-439D-815C-E5AE8B058EA7.jpg不符合项事实摘要：**  **未能提供2022年度合规性评价的证据，不符合《合规性评价控制程序》的要求。** |
| **纠正情况：**  **马上组织一次合规性评价。** |
| **原因分析：**  **相关人员对合规性评价控制程序学习不足执行不力，不知道每年需要进行一次合规性评价。** |
| **纠正措施：**  **对责任人员进行批评教育，进行《合规性评价控制程序》的培训。**  **重新学习ISO14001:2015和ISO45001:2018标准9.1.2条款的要求。**  **预定完成日期：2023.2.28** |
| **举一反三检查情况：**  **再查其他有无类似情况，未发现。** |
| **受审核方纠正措施有效性的验证：**  **经检查合规性评价记录、整改培训记录，实施有效。**  **验证人： 日期：** |

**受审核方代表： 日期:**

****

