**观 察 项（建议项） 报 告**

|  |  |
| --- | --- |
| **受审核方** | **天津市方正科技发展有限公司** |
| **审核领域及类型** | **□QMS** **□50430** **□EMS** **□OHSMS ☑EnMS** **□FSMS** **□HACCP****☑初审☑第(二)阶段审核** **□再认证 □监督（****）次 □证书转换** **□特殊审核 □其他** |
| **序号** | **观察项（建议项）描述** | **备注** |
| 1 | 在公司人事部抽查2022-11-25对人事部的《内审检查表》，审核内容包括有En：5.3/6.1/7.2/7.3/7.4/7.5/4.2/9.1.2/9.2/10.1条款。而《内部审核实施计划》对人事部的审核条款要求是En：5.3/6.2/7.2/7.3/7.4 /7.5/8.3/10.1。实际审核记录与内部审核计划安排有不一致的条款。 | 下次审核时关注 |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
|  |  |  |