



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	智翔电气有限公司	陪同人员	曹丽娜
受审核部门	办公室	预计整改完成日期	30 日
不符合事实描述: 现场审核发现,提供的“法律法规清单和其他要求清单”未包含《中华人民共和国噪声污染防治法》、《环境管理体系 要求及使用指南》、《职业健康安全管理体系 要求及使用指南》等适用的法律法规及相关要求。 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 6.1.3 条款 ☒GB/T 45001-2020 idt ISO 45001:2018 标准 6.1.3 条款相关要求 不符合性质: ☐严重 ☒一般 审核员: 杨国 审核组长: 古 受审核方代表: 李停停 日 期: 2023.2.10 日 期: 2023.2.10 日 期: 2023.2.10			
纠正措施验证 (包括验证的主要内容和结果) 提供了“法律法规和其他要求清单”, “培训记录”, 经验证, 采取的措施有效。 审核组长: 古 日期: 2023.2.12			



不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要: 未将《中华人民共和国噪声污染防治法》、《环境管理体系要求及使用指南》、《职业健康安全管理体系 要求及使用指南》列入法律法规清单和其他要求清单中。
纠正情况: 由办公室组织对法律法规清单和其他要求清单进行补充。
原因分析: 办公室人员对标准条款要求理解不到位,工作存在疏忽。
纠正措施: 针对本次不符合进行培训
预定完成日期: 2023.2.11
举一反三检查情况: 经查未发现同类问题
受审核方纠正措施有效性的验证: 上述措施已经按照要求实施并完成整改,人员已进行培训,通过提问考核合格率100%,整改措施可以有效防止此类不合格情况再次发生。
验证人/日期: 李婷婷 / 2023.2.11
受审核方代表/日期: 李婷婷



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	智翔电气有限公司	陪同人员	王巧红
受审核部门	生产部	预计整改完成日期	30 日
不符合事实描述: 现场审核发现, 未提供对焊接、喷塑过程进行了确认的证据。 上述事实不符合: ☒GB/T 19001-2016 idt ISO 9001:2015 标准 8.5.1 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 条款相关要求 不符合性质: ☐严重 ☒一般 审核员: 左洁 审核组长: 左洁 受审核方代表: 李婷婷 日 期: 2023. 2. 10 日 期: 2023. 2. 10 日 期: 2023. 2. 10 纠正措施验证 (包括验证的主要内容和结果) 提供了"过程确认记录", "培训记录", 经验证, 采取的措施有效。 审核组长: 左洁 日期: 2023. 2. 12			



不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要: 未对焊梯和喷塑进行确认
纠正情况: 由生产部经理组织确认
原因分析: 生产部负责人对标准理解不到位, 工作懈怠.
纠正措施: 针对本次不符合项进行培训
预定完成日期: 2023.2.11
举一反三检查情况: 经查未发现同类问题
受审核方纠正措施有效性的验证: 上述措施已经按照要求实施并完成整改, 人员已进行培训, 通过提问考核合格率 100%, 整改措施可以有效防止此类不合格情况再次发生.
验证人/日期: 李婷婷 / 2023.2.11 受审核方代表/日期: 李婷婷