



## 不符合项报告

|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              |           |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|
| 审核领域及<br>类型 | <input checked="" type="checkbox"/> QMS <input type="checkbox"/> 50430 <input checked="" type="checkbox"/> EMS <input checked="" type="checkbox"/> OHSMS <input type="checkbox"/> FSMS <input type="checkbox"/> HACCP<br><input type="checkbox"/> 初审 <input type="checkbox"/> 第( )阶段审核 <input checked="" type="checkbox"/> 再认证 <input type="checkbox"/> 监督 ( ) 次 <input type="checkbox"/> 证书转换 <input type="checkbox"/> 特殊审核 <input type="checkbox"/> 其他 |              |           |
| 受审核方        | 霸州市鑫智教学设备有限公司                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 陪同人员         | 杨合香       |
| 受审核部门       | 业务部                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 预计整改<br>完成日期 | 2023.3.10 |

## 不符合事实描述:

未能提供对塑粉供应方“河北冀北塑料科技有限公司”进行评价的相关证据。也未能提供对其施加环境、职业健康安全影响的相关证据。

上述事实不符合: ☒ GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 8.4 条款

☐ GB/T 50430-2017 标准 条款:

☒ GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015 标准 8.1 条款

☒ GB/T 45001-2020 idt ISO 45001:2018 标准 8.1 条款相关要求

☐ ISO 22000:2018 标准 条款相关要求

☐ GB/T 23331-2020 idt ISO 50001:2018 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: 杨合香 审核组长: 任志华 受审核方代表:

日期: 2023.3.3

日期: 2023.3.3

日期: 杨合香 2023.3.3

纠正措施验证 (包括验证的主要内容和结果)

验证: 纠正措施及整改材料, 符合要求。

审核员: 任志华

日期: 2023.3.5