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** | **西安洛科电子科技股份有限公司** | **陪同人员** | **李希孝** |
| **受审核部门** | **综合管理部** | **预计整改完成日期** | **2023.3.7** |
| **不符合事实描述:**  **提供的法律法规及要求清单中中华人民共和国消防法为失效版本。**  **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 ISO45001：2018标准 6.1.3 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： 日 期： 日 期：** | | | |
| **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：**  **提供的法律法规及要求清单中中华人民共和国消防法为失效版本。** |
| **纠正情况：**  **由综合管理部收集中华人民共和国消防法的最新版本，增加入《适用的法律法规、标准及其他要求清单》。** |
| **原因分析：**  **综合管理部相关人员因工作疏漏，且对GB/T 24001-2016、GB/T 45001-2020标准6.1.3条款理解不到位，导致问题的发生。** |
| **纠正措施：**  **组织综合管理部相关人对GB/T 24001-2016、GB/T 45001-2020标准6.1.3条款进行培训。**  **预定完成日期：2022.2.25** |
| **举一反三检查情况：**  **检查其他法律法规，暂无此类情况发生。** |
| **受审核方纠正措施有效性的验证：**  **经验证，措施有效。**  **验证人： 日期：** |

**受审核方代表： 日期:**