不 符 合 项 报 告

|  |  |
| --- | --- |
| **审核领域及类型** | **■QMS****■EMS****■OHSMS****质量管理体系：初次认证第（二）阶段****环境管理体系：初次认证第（二）阶段****职业健康安全管理体系：初次认证第（二）阶段** |
| **受审核方** | 菏泽博凯科教设备有限公司 |
| **受审核部门** | **办公室** | **陪同人员** | **杨聚山** |
| **不符合事实描述:**审核时未能提供已进行合规性评价的相关证据，不符合要求。**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 28001-2011 idt OHSAS 18001:2007标准 条款**■ **GB/T 45001-2020 idtISO45001：2018 9.1.2 条款相关要求** **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

|  |
| --- |
| **E:\360安全云盘同步版\国标联合审核\202003\菏泽博凯科教仪器\新建文件夹\新文档 04-11-2020 10.38.12_8.jpg不符合项事实摘要：**未进行合规性评价。 |
| **纠正情况：****安排收集最新版的法律法规和其他要求并进行合规性评价**。 |
| **原因分析：****对标准学习程度不够，体系运行时间短对标准掌握不足，没有认识到合规性评价的重要性。** |
| **纠正措施：**1. 学习ISO14001:2015、ISO45001:2018标准9.1.2条款要求；
2. 学习公司的《合规性评价管理程序》要求。

 **预定完成日期：2020.4.10** |
| **举一反三检查情况：****查看有无类似情况，经查未发现。** |
| **受审核方纠正措施有效性的验证：****实施有效。****验证人： 日期：** |

**受审核方代表： 日期：**

****

****

****

****