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** | **杭州捷安欣科技有限公司** | | |
| **受审核部门** | **综合部** | **陪同人员** | **华萍** |
| **不符合事实描述:**  **提供的《法律法规及其他要求清单及合规性评价》中《建设项目环境保护分类管理名录》为2003年1月1日；目前适用为2021年版。**  **上述事实不符合：☑ GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015标准7.5 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 45001-2020 idt ISO45001：2018标准9.1.2条款**  **□ ISO45001：2018标准 条款相关要求**  **不符合性质：□严重　　　□一般**  **审核员：林兵 石帆 审核组长：林兵 受审核方代表：华萍**  **日 期：2021-7-8 日 期：2021-7-8 日 期： 2021-7-8** | | | |
| **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：** |
| **纠正情况：** |
| **原因分析：** |
| **纠正措施：**  **预定完成日期：** |
| **举一反三检查情况：** |
| **受审核方纠正措施有效性的验证：**  **验证人：日期：** |

**受审核方代表：日期**

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** | **杭州捷安欣科技有限公司** | | |
| **受审核部门** | **综合部** | **陪同人员** | **华萍** |
| **不符合事实描述:**  **办公室未配套灭火器。**  **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8.1条款**  **☑ GB/T 45001-2020 idt ISO45001：2018标准8.1条款**  **□ ISO45001：2018标准 条款相关要求**  **不符合性质：□严重　　　☑一般**  **审核员：林兵 石帆 审核组长：林兵 受审核方代表：华萍**  **日 期：2021-7-8 日 期：2021-7-8 日 期： 2021-7-8** | | | |
| **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：** |
| **纠正情况：** |
| **原因分析：** |
| **纠正措施：**  **预定完成日期：** |
| **举一反三检查情况：** |
| **受审核方纠正措施有效性的验证：**  **验证人：日期：** |

**受审核方代表：日期**

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** | **杭州捷安欣科技有限公司** | | |
| **受审核部门** | **经营部** | **陪同人员** | **华萍** |
| **不符合事实描述:**  **未提供物流外包方的相关评价材料，以及相关环境和职业健康安全告知信息。**  **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 ISO45001：2018标准8.1条款**  **□ ISO45001：2018标准 条款相关要求**  **不符合性质：□严重　　　☑一般**  **审核员：林兵 石帆 审核组长：林兵 受审核方代表：华萍**  **日 期：2021-7-8 日 期：2021-7-8 日 期： 2021-7-8** | | | |
| **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：** |
| **纠正情况：** |
| **原因分析：** |
| **纠正措施：**  **预定完成日期：** |
| **举一反三检查情况：** |
| **受审核方纠正措施有效性的验证：**  **验证人：日期：** |

**受审核方代表：日期**