



不符合项报告

审核领域及 类型	<p>■QMS ■EMS ■OHSMS</p> <p>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</p>		
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
<p>不符合事实描述：</p> <p>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。</p> <p>上述事实不符合：<input type="checkbox"/> GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 条款 <input type="checkbox"/> GB/T 50430-2017 标准 条款： <input checked="" type="checkbox"/> GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015 标准 9.1.2 条款 <input checked="" type="checkbox"/> GB/T 45001-2020 idt ISO45001: 2018 标准 9.1.2 条款 <input type="checkbox"/> ISO45001: 2018 标准 条款相关要求</p> <p>不符合性质：<input type="checkbox"/>严重 <input type="checkbox"/>一般</p> <p>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</p>			
<p>纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果）</p> <p>基本有效。</p> <p style="text-align: right;">审核员： 林兵 日期： 2021-7-16</p>			



不符合项纠正措施表

<p>不符合项事实摘要:</p> <p>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。</p>
<p>纠正情况:</p> <p>提供更新的《法律法规及其他要求清单及合规性评价》</p>
<p>原因分析:</p> <p>对公司相关的法律法规不熟悉，没有及时更新</p>
<p>纠正措施:</p> <ol style="list-style-type: none">1、参加公司组织的不符合专项培训；2、更新公司相关的法律法规；3、举一反三进行检查，收集和更新公司相关法规。 <p>预定完成日期：2021. 7. 10</p>
<p>举一反三检查情况:</p> <p>对公司相关的法规进行查询，没有发现类似问题。</p>
<p>受审核方纠正措施有效性的验证:</p> <ol style="list-style-type: none">1、已经参加了公司组织的不符合专项培训；2、已经更新了公司相关的法律法规；3、举一反三进行了检查，没有发现类似问题。 <p>纠正措施验证有效</p>
<p>验证人：周海燕 日期：2021.7.10</p> <p>受审核方代表：周海燕 日期：2021.7.10</p>



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： <input type="checkbox"/> GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 条款 <input type="checkbox"/> GB/T 50430-2017 标准 条款： <input checked="" type="checkbox"/> GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015 标准 8.1 条款 <input checked="" type="checkbox"/> GB/T 45001-2020 idt ISO45001：2018 标准 8.1 条款 <input type="checkbox"/> ISO45001：2018 标准 条款相关要求			
不符合性质： <input type="checkbox"/> 严重 <input checked="" type="checkbox"/> 一般			
审核员：林兵 石帆 日 期：2021-7-8		审核组长：林兵 日 期：2021-7-8	
受审核方代表：华萍 日 期：2021-7-8			
纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果） 基本有效。			
		审核员： 林兵 日期： 2021-7-16	



不符合项纠正措施表

<p>不符合项事实摘要:</p> <p>办公室未配套灭火器。</p>
<p>纠正情况:</p> <p>办公室配备灭火器</p>
<p>原因分析:</p> <p>综合部忽略了办公室的安全管理</p>
<p>纠正措施:</p> <p>1、参加公司组织的不符合专项培训； 2、办公室配备灭火器 3、举一反三进行检查，发现问题一并整改。</p> <p>预定完成日期：2021.7.10</p>
<p>举一反三检查情况:</p> <p>对其它部门进行了检查，没有类似问题。</p>
<p>受审核方纠正措施有效性的验证:</p> <p>1、已经参加了公司组织的不符合专项培训； 2、办公室已经配备灭火器 3、举一反三进行了检查，没有发现类似问题。</p> <p>纠正措施验证有效</p> <p>验证人：周海燕 日期：2021.7.10</p>

受审核方代表：周海燕 日期：2021.7.10



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： <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 8.4 条款 <input type="checkbox"/> GB/T 50430-2017 标准 条款： <input checked="" type="checkbox"/> GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015 标准 8.1 条款 <input checked="" type="checkbox"/> GB/T 45001-2020 idt ISO45001：2018 标准 8.1 条款 <input type="checkbox"/> ISO45001：2018 标准 条款相关要求 不符合性质： <input type="checkbox"/> 严重 <input checked="" type="checkbox"/> 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） 基本有效。			
审核员： 林兵 日期： 2021-7-16			



不符合项纠正措施表

<p>不符合项事实摘要:</p> <p>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。</p>
<p>纠正情况:</p> <ol style="list-style-type: none">1、提供物流外包方评价记录2、提供物流外包方的环境和职业健康安全告知书
<p>原因分析:</p> <p>经营部忽略了对外包方的管理</p>
<p>纠正措施:</p> <ol style="list-style-type: none">1、参加公司组织的不符合专项培训;2、提供物流外包方评价记录、环境和职业健康安全告知书;3、举一反三进行检查, 发现类似问题一并整改。 <p>预定完成日期: 2021. 7. 9</p>
<p>举一反三检查情况:</p> <p>举一反三进行了检查, 没有发现类似问题</p>
<p>受审核方纠正措施有效性的验证:</p> <ol style="list-style-type: none">1、已经参加了公司组织的不符合专项培训;2、已经提供了物流外包方评价记录、环境和职业健康安全告知书;3、举一反三进行了检查, 没有发现类似问题。 <p>纠正措施验证有效</p> <p>验证人: 周海燕 日期: 2021.7.10</p>

受审核方代表: 周海燕 日期: 2021.7.10