



不符合项报告

审核领域及 类型	☒ QMS ☐ 50430 ☒ EMS ☒ OHSMS ☐ FSMS ☐ HACCP ☒ 初审 ☒ 第(2)阶段审核 ☐ 再认证 ☐ 监督 () 次 ☐ 证书转换 ☐ 特殊审核 ☐ 其他		
受审核方	河北永佳技术检测有限公司	陪同人员	霍佩英
受审核部门	综合部	预计整改完 成日期	2021.10.15

不符合事实描述:

现场审核发现, 提供的“职业健康安全法律法规清单”中的中华人民共和国安全生产法仍为 2014 年版本; “环境法律法规清单”中的国家危险废物名录仍为 2016 年版本, 未及时更新。

上述事实不符合: ☒ GB/T 19001-2016 idt ISO 9001:2015 标准 条款
☒ GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015 标准 6.1.3 条款
☒ GB/T 45001-2020 idt ISO 45001:2018 标准 6.1.3 条款相关要求

不符合性质: ☐ 严重 ☒ 一般

审核员: 李阳 审核组长: 左洁 受审核方代表: 李佩青
 日期: 2021.9.25 日期: 2021.9.25 日期: 2021.9.25

纠正措施验证 (包括验证的主要内容和结果)

提供了“法律法规清单”, “培训记录”,
 经验证, 采取的措施有效

审核组长: 左洁 日期: 2021.9.27



不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

未按要求定期对通用法律法规更新

纠正情况:

由综合部对法律法规更新

原因分析:

综合部人员工作疏忽大意,对法规控制不到位

纠正措施:

针对此不符合对综合部人员培训

预定完成日期:

举一反三检查情况:

检查,无类似问题

受审核方纠正措施有效性的验证:

上述措施已实施,验证有效

验证人:

马新青

日期:

2021.9.26

受审核方代表:

日期:



不符合项报告

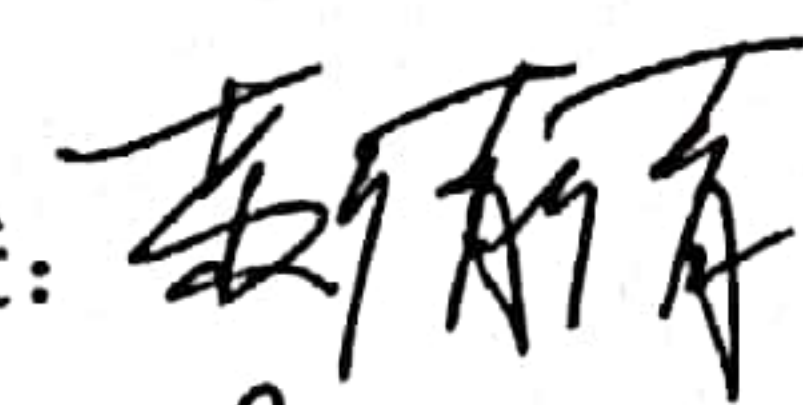
审核领域及类型	☒ QMS ☐ 50430 ☒ EMS ☒ OHSMS ☐ FSMS ☐ HACCP ☒ 初审 ☒ 第(2)阶段审核 ☐ 再认证 ☐ 监督()次 ☐ 证书转换 ☐ 特殊审核 ☐ 其他		
受审核方	河北永佳技术检测有限公司	陪同人员	霍佩英
受审核部门	综合部	预计整改完成日期	2021.10.15

不符合事实描述:

现场审核发现,未提供对供方——南通友联数码技术开发有限公司进行了相关评价的证据;也未见对该供应商沟通企业相关环境要求和职业健康安全要求的证据。

上述事实不符合: ☒ GB/T 19001-2016 idt ISO 9001:2015 标准 8.4.1 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 8.1.4 条款相关要求

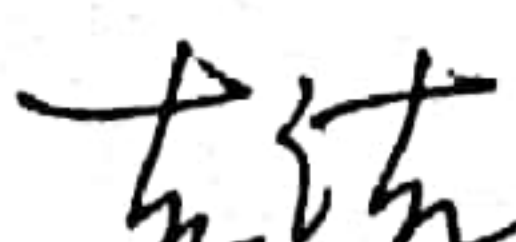
不符合性质: ☐ 严重 ☒ 一般

审核员:  审核组长:  受审核方代表: 

日期: 2021.9.25 日期: 2021.9.28 日期: 2021.09.25

纠正措施验证 (包括验证的主要内容和结果)

提供了"供方评价记录", "相关方告知书", "培训记录",
经验证,采取的措施有效。

审核组长:  日期: 2021.9.27



不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

未按要求对南通友联汽配技术开发有限公司进行评价,并沟通公司环境和职业健康安全的要求

纠正情况:

由综合部组织对南通友联进行评价并告知公司环境和职业健康安全的要求

原因分析:

综合部相关人员工作疏忽大意,对标准理解欠缺

纠正措施:

针对此不符合对综合部人员进行培训

预定完成日期:

举一反三检查情况:

检查,无类似问题

受审核方纠正措施有效性的验证:

上述措施已实施,经理很满意

验证人:

日期:

受审核方代表:

日期: