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（****）次□证书转换****□特殊审核□其他** |
| **受审核方** | **江西星特消防设备有限公司** | **陪同人员** | **杨晓平** |
| **受审核部门** | **行政部** | **预计整改完成日期** |  |
| **不符合事实描述:****办公区域内未见放置灭火设施。****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：****查公司办公区域发现未放置灭火设施** |
| **纠正情况：****立即安排人员在办公区域内配置灭火设施** |
| **原因分析：****办公区域工作人员认为发生火灾情况概率很低，未能理解GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015标准 8.1 条款及GB/T 45001-2020 idt ISO45001：2018标准 8.1 条款相关要求** |
| **纠正措施：**1. **立即在办公区域内配置灭火设施**

**2、对行政办公人员进行GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015标准 8.1 条款及GB/T 45001-2020 idt ISO45001：2018标准 8.1 条款相关要求培训** **预定完成日期：** |
| **举一反三检查情况：****检查管理体系其他环节是否有类似情况发生，经检查，无不符合情况** |
| **受审核方纠正措施有效性的验证：****纠正措施有效****验证人： 日期：** |

**受审核方代表： 日期:**