



北京国际联合认证有限公司

Beijing International Standard united Certification Co., Ltd.

ISC-B-II-16(05 版)

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	甘肃陇晟恒再生资源有限公司	陪同人员	史俊
受审核部门	办公室	预计整改 完成日期	2022.1.13

不符合事实描述:在现场检查时发现,有两瓶干粉灭火器已经过期失效(2021年3月)。

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 8.2 条款
☒ GB/T 45001-2020 idt ISO 45001:2018 标准 8.2 条款相关要求
☐ ISO 22000:2018 标准 条款相关要求
☐ GB/T 23331-2020 idt ISO 50001:2018 标准 条款 条款
☐ 能源认证标准:
☐ 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: 周涛 审核组长: 周涛 受审核方代表: 王军
日期: 2022.1.8 日期: 2022.1.8 日期: 2022.1.8

纠正措施验证 (包括验证的主要内容和结果)

纠正措施有效。

审核员: 周涛 日期: 2022.1.13



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:

不符合项事实摘要:

在现场检查时发现,有两瓶干粉灭火器已经过期失效(2021年3月)

纠正情况:

将已经过期的两瓶干粉灭火器换掉.

原因分析:

相关人员对GB/T24001-2016 idt ISO 14001:2015 标准 8.2 条款、GB/45001-2020 idt ISO 45001:2018 标准 8.2 条款相关要求理解不透彻.

纠正措施: 对相关人员进行培训, 使其理解标准的要求.

对相关人员进行培训, 使其理解标准的要求.

预定完成日期: 2022.1.10.

举一反三检查情况:

检查公司内全部的灭火器, 看是否还有过期的灭火器.

受审核方纠正措施有效性的验证:

经检查, 已经对相关人员进行培训, 受训人员理解了标准的要求.

验证人:

张树

日期: 22.1.13

受审核方代表:

王

日期: 2022.1.13