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** | **北京美嘉康泰健康管理有限公司** | **陪同人员** | 王名德 |
| **受审核部门** | **综合部** | **预计整改完成日期** | **2022.2.25** |
| **不符合事实描述:**  **查综合部办公现场，办公室没有配置灭火器，不符合**  **上述事实不符合：****■GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015标准** 7.1.3 **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**  **不符合性质：□严重　　　☑一般**  **审核员： 审核组长： 受审核方代表：**  **日 期： 2022.2.24 日 期： 2022.2.24 日 期： 2022.2.24** | | | |
| **纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果）**  **针对不符合制定了纠正和预防措施，对人员进行了学习，提供了整改依据，不符合项验证有效，予以关闭。**  **审核员： 日期：** | | | |

不符合项纠正措施表

|  |
| --- |
| **不符合项事实摘要：**  **查综合部办公现场，办公室没有配置灭火器，不符合**  **上述事实不符合：ISO9001:2015** 标准7.1.3条款、**ISO14001:2015 、**I**SO45001:2018** 标准8.1条款的要求 |
| **纠正情况：**  **组织学习了下列标准的内容要求：**  **1）ISO9001:2015** 标准7.1.3条款、**ISO14001:2015 、**I**SO45001:2018** 标准8.1条款的要求  2）对现场进行整改 |
| **原因分析：**  **对ISO9001:2015** 标准7.1.3条款、**ISO14001:2015 、**I**SO45001:2018** 标准8.1条款的要求**学习不够，理解不深，安全意思淡薄。** |
| **纠正措施：**  通过学习，加深对**ISO9001:2015** 标准7.1.3条款、**ISO14001:2015 、**I**SO45001:2018** 标准8.1条款的要求的要求**的**理解，避免类似问题再次发生。    **预定完成日期：2022.2.25** |
| **举一反三检查情况：**  现场异常整改无类似问题再次发生。 |
| **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：2022.2.24** |

**受审核方代表： 日期:2022.2.24**