



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 (一)次 □证书转换 □特殊审核 □其他		
受审核方	重庆国本科技有限公司	陪同人员	刘敏
受审核部门	供销部	预计整改完成日期	2022年4月27日
不符合事实描述: 在供销部库房查应急准备设备,消防器材完善、良好,部分消防箱前堆放有物品,影响消防器材使用。 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:“组织应建立、实施并保持对 6.1.1 中识别的潜在紧急情况进行应急准备并做出响应所需的过程。组织应: a) 通过策划措施做好响应紧急情况的准备,以预防或减轻它所带来的不利环境影响”的要求。 ■GB/T 45001-2020 idt ISO45001: 2018 标准 8.2 条款:“为了对 6.1.2.1 中所识别的潜在紧急情况进行应急准备并做出响应,组织应建立、实施和保持所需的过程,包括:a) 针对紧急情况建立所策划的响应,包括提供急救”的要求。 不符合性质: □严重 ■一般 审核员: 刘敏 审核组长: 刘敏 受审核方代表: 刘敏 日期: 2022.4.25 日期: 2022.4.25 日期: 2022.4.25			
纠正措施验证(包括验证的主要内容和结果) 经验证措施实施有效,不符合关闭 审核员: 刘敏 日期: 2022.4.27			

第 页共 页



不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要: 在供销部库房查应急准备设备,消防器材完善、良好,部分消防箱前堆放有物品,影响消防器材使用。
纠正情况: 立即对现场进行整改,清理物品并在消防箱处粘贴标识“严禁堆放物品”。
原因分析: 库房人员及部门管理人员对标准和文件不熟悉,未按要求执行,随意放置物品。
纠正措施: 对相关人员进行GB/T 24001-2016的8.2条款和GB/T 45001-2020的8.2条款及相关文件培训,并如规范现场检查。
预定完成日期:
举一反三检查情况: 消防箱和配电箱有类似问题。
受审核方纠正措施有效性的验证: 措施执行有效(现场已整改,培训有效)
验证人: 陈丽 日期: 2022.4.26 受审核方代表: 刘敏 日期: 2022.4.26

第 页共 页



培训记录

培训时间	2022年4月26日	培训课题	不符合项整改培训	培训教师	陈丽
组织部门	行政部			培训方式	讲解
参加培训人员: 刘敏, 张皓书, 陈超, 黄娟					
培训的目的: 针对此次外审老师开出的不符合项,各相关部门应如何进行整改和以后对工作要求。					
培训内容摘要: 1、GB/T 24001-2016 的 8.2 条款和 GB/T 45001-2020 的 8.2 条款的要求及对应《管理手册》《程序文件》相关要求内容。 2、库房管理及消防安全意识相关内容培训。 3、同时,管代还口头对相关负责人进行口头教育,特别要求本次类似事件能举一反三,防止类似事件不再重复发生。 4、考核及有效性评价。					
考核方式: 培训通过提问的方式对参加培训的人员进行了考核,大家对公司各制度及标准有了进一步的认识和了解,均表示以后会认真学习,将标准要求运用到实际工作中去,本次培训综合效果较好。 1) ☒ 提问 2) ☐ 笔试 3) ☐ 业绩确认					
培训有效性综合评定意见: 达到培训目的,培训有效。 评价人: 陈丽 日期: 2022.4.26					
备注:					

第 页共 页

消防栓门损坏 请及时报修

序号	名称	规格	数量	单位	备注
1	消防栓	1.0MPa	1	个	
2	消防水带	25mm	20	米	
3	消防枪头	19mm	1	个	
4	消防扳手		1	把	
5	消防箱	1.0MPa	1	个	

消火栓

FIRE HYDRANT

消火栓使用方法







消防栓
FIRE HYDRANT

消防栓
FIRE HYDRANT

消防栓使用方法



消防栓

