



不符合项报告

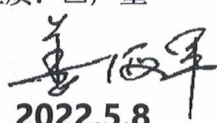
审核领域及 类型	☒ QMS ☐ 50430 ☒ EMS ☒ OHSMS ☐ FSMS ☐ HACCP ☒ 初审 第(2)阶段审核 ☐ 再认证 ☐ 监督 () 次 ☐ 证书转换 ☐ 特殊审核 ☐ 其他		
受审核方	新疆亿科一体化科技有限公司	陪同人员	董宁宁
受审核部门	综合部	预计整改 完成日期	2022.5.25

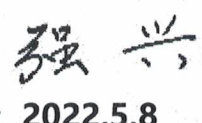
不符合事实描述:

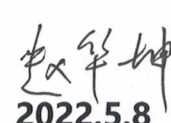
未提供对“火灾应急预案”进行预案演练及效果评审的证据,不符合应急管理的要求。

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 i dt ISO 14001:2015 标准 8.2 条款
☒GB/T 45001-2020 idt ISO45001: 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
☐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: 
日期: 2022.5.8

审核组长: 
日期: 2022.5.8

受审核方代表: 
日期: 2022.5.8

纠正措施验证 (包括验证的主要内容和结果)

已纠正, 纠正措施有效!

审核员:  日期: 2022.5.20



不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

未提供对“火灾应急预案”进行预案演练及效果评审的证据,不符合应急管理的要求。

纠正情况:

补充对火灾应急预案演练及评价

原因分析:

对标准理解不深刻,相关人员没有认识到文件评审的重要程度。

纠正措施:

对相关人员进行培训,每年定期进行演练,对演练的效果进行评价

预定完成日期: 2022.5.15

举一反三检查情况:

除火灾应急预案演练评审外,检查其他应急情况下演练的预案。

受审核方纠正措施有效性的验证:

对纠正措施有效性进行了已验证,纠正措施有效。

验证人:

赵华坤

日期: 2022.5.15

受审核方代表:

赵华坤

日期: 2022.5.15