



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	巴南区齐恩食品超市	陪同人员	王国莉
受审核部门	运营部	预计整改 完成日期	2022年5月30日

不符合事实描述:

冻
在运营部冷库查应急准备设备, 配置的消火栓前堆满物品, 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 ISO 45001: 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。

☐ ISO 22000:2018 标准 条款相关要求

不符合性质: ☐ 严重 ☒ 一般

审核员: 杨玲全

审核组长: 杨玲全

受审核方代表: 何有鹏

日期: 2022.5.28

日期: 2022.5.28

日期: 2022.5.28

纠正措施验证 (包括验证的主要内容和结果)

经验证纠正措施实施有效, 不符合项可以关闭。

审核员: 杨玲全

日期: 2022.5.30





不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

在运营部冻库区配置的消防栓通道前堆满物品影响消防器材使用。

纠正情况:

立即将冻库区消防栓通道前物品清理干净,保持消防通道畅通干净。
整洁。

原因分析:

运营部相关人员在整理陈列后因工作忙未及时将外箱物品进行清理,
管理人员监督不到位造成该问题的发生。

纠正措施:

组织运营部相关人员对“25014001:2015标准8.2条款、25045001:2018标准
8.2条款的培训,加强监督管理,确保有效实施。

预定完成日期:2022.5.29.

举一反三检查情况:

检查其他无类似现象发生。

受审核方纠正措施有效性的验证:

1. 已对冻库区域消防栓通道前物品清理干净。
2. 已组织运营部相关人员进行标准培训,经提问相关人员回答正确,均能按标准作业,培训有效。

验证人: 李红

日期: 2022.5.29

受审核方代表: 李红

日期: 2022.5.29





扫描全能王 创建

