



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(二)次 ☐ 证书转换 ☐ 特殊审核 ☐ 其他		
受审核方	研创光电科技(赣州)有限公司	陪同人员	钟世斌
受审核部门	生产部	预计整改 完成日期	2022.8.8

不符合事实描述:

查看生产部消防器材时,发现车间走廊 TC-013 灭火器柜中有一枚灭火器已失效。

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 8.1 条款
☐GB/T 45001-2020 idt ISO 45001:2018 标准 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: 强兴 审核组长: 强兴 受审核方代表: 钟世斌
 日期: 2022.8.4 日期: 2022.8.4 日期: 2022.8.4

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: 强兴 日期: 2022.8.12



不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

发现车间走廊 TC-013 灭火器柜中有一枚灭火器已失效

纠正情况:

立即更换失效灭火器

原因分析:

1. 公司对灭火器柜有不到位, 对 GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015 标准 8.1 条款要求执行不到位
2. 人员消防意识不强

纠正措施:

组织相关人员进行 GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015 标准 8.1 条款、消防安全知识培训

预定完成日期: 2022.8.10

举一反三检查情况:

排查其他消防设施均正常

受审核方纠正措施有效性的验证:



验证人: 钟世斌

日期: 2022.8.12

受审核方代表: 黄志华

日期: 2022.8.12