



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	河北伟拓电气设备有限公司	陪同人员	张玲
受审核部门	行政部	预计整改 完成日期	2022.8.17

不符合事实描述:

现场审核发现, 在公司行政部办公室未按要求配备消防器材。

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 条款: 8.2
☒ GB/T 45001-2020 idt ISO 45001: 2018 标准 条款相关要求 8.2
☐ 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: 余家龙

审核组长: 范玲玲

受审核方代表: 李松浩

日期: 2022.8.16

日期: 2022.8.16

日期: 2022.8.16

纠正措施验证 (包括验证的主要内容和结果)

整改措施有效。

审核员: 范玲玲

日期: 2022.8.17



不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

行政部办公室办公区域未配置足够的灭火器。

纠正情况:

立即在办公室添加1台灭火器。

原因分析:

相关负责人对相关标准的管理文件学习理解不到位。
导致此不符合项的发生。

纠正措施:

对相关人员进行教育培训,防止类似不符合事项再次发生

预定完成日期:

举一反三检查情况:

经检查,无类似不符合发生

受审核方纠正措施有效性的验证:

措施有效

验证人:李松浩

日期: 2022.8.17

受审核方代表: 李松浩

日期: 2022.8.17

培训记录表

时间：2022.8.17	培训题目：	培训教师：孙路光
地点：会议室	针对外审审核发现的问题	培训方式：面授
参加人员：办公室所有人员		
培训内容摘要： 1.GB/T24001:2016 标准 8.1 条款及 GB/T45001-2020/ISO45001:2018 标准 8.1 条款内容及其理解； 2.企业管理体系文件程序文件《环境和职业健康安全运行控制程序》； 3.纠正措施实施控制要求。 		
考核方式及成绩： 通过现场提问回答的方式考核。均通过考核，成绩合格。 通过培训，大家对标准的理解更加深刻，以后的实际工作中严格按照标准及公司文件执行。 本次培训有效。		
考核人：孙路光		2022.8.17



