****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** | **西安铂士顿电气设备制造有限公司** | **陪同人员** | **张丽** |
| **受审核部门** | **技术生产部** | **预计整改完成日期** | **2022.11.16** |
| **不符合事实描述:** **现场发现技术生产部消防器材配置少，不符合要求。****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 idt 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 ISO50001:2018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：** **审核组长： 受审核方代表：****日 期： 日 期： 日 期：**  |
| **纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果）** **审核员： 日期：**  |

****不符合项纠正措施表

|  |
| --- |
| **不符合项事实摘要：** **现场发现技术生产部消防器材配置少，不符合要求。** |
| **纠正情况：**安排相关人员配置灭火器。 |
| **原因分析：**相关人员对GB/T24001-2016标准8.2条款、GB/T45001-2020 标准8.2条款内容及《应急准备和响应控制程序》培训不到位。 |
| **纠正措施：**组织相关人员进行培训。 **预定完成日期：2022.11.16** |
| **举一反三检查情况：**检查管理体系其他环节是否有类似事件发生，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：**纠正措施有效。**验证人： 日期：** |

**受审核方代表： 日期:**

****

**整改前**

**整改后**

****