



## 不符合项报告

|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              |             |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|
| 审核领域及<br>类型 | <input checked="" type="checkbox"/> QMS <input type="checkbox"/> 50430 <input checked="" type="checkbox"/> EMS <input checked="" type="checkbox"/> OHSMS <input type="checkbox"/> FSMS <input type="checkbox"/> HACCP<br><input checked="" type="checkbox"/> 初审 <input type="checkbox"/> 第( )阶段审核 <input type="checkbox"/> 再认证 <input type="checkbox"/> 监督 ( ) 次 <input type="checkbox"/> 证书转换 <input type="checkbox"/> 特殊审核 <input type="checkbox"/> 其他 |              |             |
| 受审核方        | 西安英菲利特电子科技有限公司                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 陪同人员         | 潘少军         |
| 受审核部门       | 行政部                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 预计整改<br>完成日期 | 2023. 3. 16 |

不符合事实描述:

查公司办公区域未配备消防器材, 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 ISO 45001: 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: 郭 审核组长: 郭 受审核方代表: 韩英竹  
日期: 2023.3.15 日期: 2023.3.15 日期: 2023.3.15

纠正措施验证 (包括验证的主要内容和结果)

验证} 提供的证据, 措施有效.

审核员: 郭 日期: 2023.3.16



## 不符合项纠正措施表

|                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>不符合项事实摘要:</p> <p>查公司办公区域未配备消防器材, 不符合要求。</p>                                                                                  |
| <p>纠正情况:</p> <p>由综合办公室人员立即购买灭火器。</p>                                                                                            |
| <p>原因分析:</p> <p>相关人员对 GB/T 24001-2016 标准 8.2 条款、GB/T 45001-2020 标准 8.2 条款及《应急准备和相应控制程序》学习不到位。</p>                               |
| <p>纠正措施:</p> <p>组织相关人员对 GB/T 24001-2016 标准 8.2 条款、GB/T 45001-2020 标准 8.2 条款及《应急准备和相应控制程序》进行培训学习。</p> <p>预定完成日期: 2023. 3. 16</p> |
| <p>举一反三检查情况:</p> <p>自查, 暂无此类情况发生。</p>                                                                                           |
| <p>受审核方纠正措施有效性的验证:</p> <p>经验证, 措施有效。</p>                                                                                        |

验证人: 韩书华 日期: 2023. 3. 16

受审核方代表: 韩书华 日期: 2023. 3. 16



## 培 训 实 施 记 录

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |      |      |         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------|------|---------|
| 培训名称                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 外审不合格整改培训 |      |      |         |
| 培训时间                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2023-3-16 | 培训教师 | 潘少军  |         |
| 培训地点                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 会议室       | 考核方式 | 提问口答 |         |
| 培 训 记 录                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |      |      |         |
| 编号                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 部 门       | 岗 位  | 签 到  | 考 核 成 绩 |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 行政部       | 主任   | 马媛媛  | 合格      |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 技术部       | 部长   | 陈治鹏  | 合格      |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 供销部       | 主管   | 郑国锋  | 合格      |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 财务部       | 主管   | 杨梅   | 合格      |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |      |      |         |
| 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |      |      |         |
| 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |      |      |         |
| 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |      |      |         |
| 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |      |      |         |
| 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |      |      |         |
| <p>培训内容：</p> <p>GB/T 19001-2016 标准 8.5.1 条款、GB/T 24001-2016 标准 8.2 条款、GB/T 45001-2011 标准 8.2 条款及《应急准备和相应控制程序》；</p> <p>培训有效性评价：</p> <p>经培训，参会人员均对不符合有了深刻的理解，培训效果良好。</p> <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: flex-end; margin-top: 20px;"> <div> <p>评价人：潘少军</p>  </div> <div> <p>日期：2023. 3. 16</p> </div> </div> |           |      |      |         |

