



## 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 type="checkbox"/> 初审 <input type="checkbox"/> 第( )阶段审核 <input type="checkbox"/> 再认证 <input checked="" type="checkbox"/> 监督（一）次 <input type="checkbox"/> 证书转换 <input type="checkbox"/> 特殊审核 <input type="checkbox"/> 其他 |              |           |
| 受审核方        | 重庆中正物业管理有限公司                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 陪同人员         | 苏方        |
| 受审核部门       | 综合部                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 预计整改<br>完成日期 | 2023.3.11 |

## 不符合事实描述：

查公司应急管理，审核发现公司办公区域配置的灭火器数量不足。

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、实施和保持对 6.1.1 中所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”的要求。

☒GB/T 45001-2020 idt ISO 45001: 2018 标准 8.2 条款“组织应建立、实施和保持对 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所需的过程”的要求。

☐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：杨玲全

审核组长：周景洲

受审核方代表：苏方

日期：2023.3.9

日期：2023.3.9

日期：2023.3.9

## 纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果）

经验证纠正措施执行有效。

审核员：周景洲

日期：2023.3.13



不符合项纠正措施表

|                                         |              |
|-----------------------------------------|--------------|
| 不符合项事实摘要：<br>公司办公区域配置的灭火器数量不足           |              |
| 纠正情况：<br>立即安排购置灭火器故置在公司办公区域。            |              |
| 原因分析：<br>由于原灭火器失效而未及时采购新灭火器导致此类不符合情况发生。 |              |
| 纠正措施：<br>组织对标准文件培训                      |              |
| 预定完成日期：2023.3.15前                       |              |
| 举一反三检查情况：<br>通过举一反三自查自纠，查无类似问题重复发生。     |              |
| 受审核方纠正措施有效性的验证：<br>纠正措施和双防措施实施有效        |              |
| 验证人：<br>[Signature]                     | 日期：2023.3.13 |
| 受审核方代表：<br>[Signature]                  | 日期：2023.3.13 |

# 培训记录表

ZJ-6.2-03

|                                                          |            |           |      |     |
|----------------------------------------------------------|------------|-----------|------|-----|
| 日期                                                       | 2023年3月13日 | 培训题目      | 培训教师 | 骆华梅 |
| 地点                                                       | 公司综合部      | 外审不合格整改培训 | 培训方式 | 授课  |
| 参加培训人员：<br><br>李厚杰 苏方                                    |            |           |      |     |
| 培训内容摘要：<br><br>GB/T45001-2020 标准 8.2<br><br>运行控制程序       |            |           |      |     |
| 考核结果：<br>通过培训学习，学员们提高了职业健康安全管理意识，增强了本职工作能力。              |            |           |      |     |
| 验证情况：<br>经考核，达到了培训预期目的，本次培训有效。<br><br>验证人：骆华梅 2023年3月13日 |            |           |      |     |



重庆万邦消防设备有限公司收款收据

No0000298

客户:

2023 年 3 月 11 日

| 货号                                  | 名 称 及 规 格        | 单位 | 数 量 | 单 价  | 金 额 |   |   |   |   |       | 备 注 |   |   |
|-------------------------------------|------------------|----|-----|------|-----|---|---|---|---|-------|-----|---|---|
|                                     |                  |    |     |      | 十   | 万 | 千 | 百 | 十 | 元     |     | 角 | 分 |
| 1                                   | 手提式4kg 干粉灭火器     | 个  | 2   | 64.5 |     |   | ¥ | 1 | 2 | 9     | 0   | 0 |   |
| 2                                   | 4kg干粉灭火器 2具装灭火器箱 | 个  | 1   | 37.5 |     |   | ¥ | 3 | 7 | 5     | 0   |   |   |
|                                     |                  |    |     |      |     |   |   |   |   |       |     |   |   |
|                                     |                  |    |     |      |     |   |   |   |   |       |     |   |   |
|                                     |                  |    |     |      |     |   |   |   |   |       |     |   |   |
|                                     |                  |    |     |      |     |   |   |   |   |       |     |   |   |
| 合计人民币(大写)                           |                  |    |     |      |     |   |   |   |   |       |     |   |   |
| 零 佰 零 拾 零 万 零 仟 壹 佰 陆 拾 陆 元 伍 角 零 分 |                  |    |     |      | ¥   |   |   |   |   | 166.5 |     |   |   |



会计:

出纳:

填票人: 杨洁

第一联存根(白) 第二联顾客(红)