不 符 合 项 报 告

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **审核领域及类型** | **■QMS****■EMS****■OHSMS**  **质量管理体系：第（2）次监督**  **环境管理体系：初次认证第（二）阶段**  **职业健康安全管理体系：初次认证第（二）阶段** | | |
| **受审核方** | **协宝（重庆）建材股份有限公司** | | |
| **受审核部门** | **综合部** | **陪同人员** | **吴华桂** |
| **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。不符合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”和GB/T45001-2020 idtISO45001：2018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。**  **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 28001-2011 idt OHSAS 18001:2007标准 条款**  **■ ISO45001：2018标准 8.2 条款相关要求**  **不符合性质：□严重　　　■一般**  **C:\Users\Administrator\Desktop\新文档 2020-01-09 10.59.53_副本.jpgC:\Users\Administrator\Desktop\新文档 2020-01-09 10.59.53_副本.jpg**  **审核员： 审核组长： 受审核方代表：**  **日 期：2021.4.15 日 期：2021.4.15 日 期：2021.4.15** | | | |
| **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：** |
| **纠正情况：** |
| **原因分析：** |
| **纠正措施：**  **预定完成日期：** |
| **举一反三检查情况：** |
| **受审核方纠正措施有效性的验证：**  **验证人： 日期：** |

**受审核方代表： 日期：**