不 符 合 项 报 告

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **审核领域及类型** | **■QMS****■EMS****■OHSMS**  **质量管理体系：初次认证第（二）阶段**  **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** | **浙江企信安全技术有限公司** | | |
| **受审核部门** | **综合部** | **陪同人员** | **曾正** |
| **不符合事实描述:**  现场办公区域末配备灭火器等消防设施。  **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 8.1 条款**  **□ GB/T 28001-2011 idt OHSAS 18001:2007标准 条款**  **☑ ISO45001：2018标准8.1 条款相关要求**  **不符合性质：□严重　　　☑一般**  伍光华伍光华  **审核员： 审核组长： 受审核方代表：**  **日 期：2021.4.26 日 期：2021.4.26 日 期：** | | | |
| **纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果）**  **验证了纠正措施和整改材料，纠正有效。**  伍光华  **审核员： 日期：2021.4.27** | | | |

不符合项纠正措施表

|  |
| --- |
| **不符合项事实摘要：**  **现场办公区域末配备灭火器等消防设施。** |
| **纠正情况：**  1、由综合部将办公区域配备灭火器等消防设施。  2、举一反三，对其他体系工作进行检查，确保部门体系工作有效运行。 |
| **原因分析：**  1、GB/T 24001-2016、ISO45001：2018 标准的 8.1条款学习理解不深入，不透彻。  2、由于综合部相关人员工作疏忽大意。 |
| **纠正措施：**  1、组织相关人员对GB/T 24001-2016、ISO45001：2018 标准的 8.1条款培训学习。  2、由综合部将办公区域配备灭火器，并保持相关记录，部门主管定期检查。  **预定完成日期：2021.4.27** |
| **举一反三检查情况：**  未发现类似问题出现，各部门体系工作有效运行。 |
| **受审核方纠正措施有效性的验证：**  上述措施已实施，经验证能够有效防止类似不符合再发生。  **验证人： 日期：2021.4.27** |

**受审核方代表： 日期：2021.4.27**

****

****