**不 符 合 项 报 告**

|  |  |
| --- | --- |
| **审核领域及类型** | **■QMS** **□50430** **■EMS** **■OHSMS****O:监查1,E:监查1,Q:监查1** |
| **受审核方** | **河北助银电子科技有限公司** |
| **受审核部门** | **行政部** | **陪同人员** | **吴燕** |
| **不符合事实描述:****现场查看办公区消防器材指针在红色区域，不符合规定要求。****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****■ GB/T 45001-2020 idtISO45001：2018 8.2 条款相关要求** **不符合性质：□严重■一般****审核员： 审核组长： 受审核方代表：****日 期：2021年5月13日 2021年5月13日 2021年5月13日** |
| **纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果）****查公司采取了纠正及制定了纠正措施。并重新更换灭火器，并放在指定区域相关供方的评价，对相关员工实施了不符合条款培训。纠正措施基本实施有效。** **审核员： 日期：**  |

**不符合项纠正措施表**

|  |
| --- |
| **不符合项事实摘要：****办公区消防器材指针在红色区域。** |
| **纠正情况：****马上安排重新更换灭火器，并放在指定区域。** |
| **原因分析：**1. **相关人员对GB/T 24001-2016标准的8.2条款 GB/T45001：2020标准 8.2条款及公司管理体系文件相关要求理解不到位。**
2. **管理部门对体系运行要求的培训不到位，管理部门对体系运行管理的检查不到位，未能发现存在的问题。**
 |
| **纠正措施：****1、对相关人员进行GB/T 24001-2016标准的8.2条款 GB/T45001：2020标准 8.2条款条款及管理手册相关内容的学习培训；****2、自纠自查体系运行存在的不足。进行改进。** **预定完成日期：2021.5.15** |
| **举一反三检查情况：****对供方管控，进行自纠自查存在的类似不符合，发现后立即整改。对发现类似不符合情况进行纠正和****对相关方进行告知。** |
| **受审核方纠正措施有效性的验证：****原因分析基本准确，纠正措施已制定。培训已实施。纠正措施验证通过。****验证人： 日期：2021.5.15** |

**受审核方代表： 日期：2021.5.15**