不 符 合 项 报 告

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **审核领域及类型** | **■QMS** **□50430****■EMS****■OHSMS****□FSMS** **□HACCP**  **■初审■第( 二 )阶段审核****□再认证****□监督（****）次□证书转换****□特殊审核□其他** | | |
| **受审核方** | **江西广迪智能钢艺集团有限公司** | **陪同人员** | 莫兴伟 |
| **受审核部门** | **生产部** | **预计整改完成日期** | **2021-10-30** |
| **不符合事实描述:**  现场稽核时，发现厂房门口灭火器及电焊区域灭火器指针指向红色，处于无效状态，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 8.1条款**  **■GB/T 45001-2020 idt ISO45001：2018标准8.1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**  **D:\收集资料\文波-2.pngD:\收集资料\文波-2.png**  **审核员： 审核组长： 受审核方代表：**  **日 期： 2021-10-26 日 期：2021-10-26 日 期：** | | | |
| **纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果）**  **验证了相关整改材料，措施有效，予以关闭。**  **审核员： 日期：** | | | |

不符合项纠正措施表

|  |
| --- |
| **不符合项事实摘要：**  现场稽核时，发现厂房门口灭火器及电焊区域灭火器指针指向红色，处于无效状态，不符合要求。 |
| **纠正情况：**  立即对厂房门口及电焊区域失效的灭火器进行更换。 |
| **原因分析：**  1、相关负责人员工作疏忽和对标准GB/T24001:2016 idt ISO24001：2016、GB/T 45001-2020 idt ISO45001：2018标准8.1条款理解不透彻。安全意识淡薄，对消防设施管理不到位。 |
| **纠正措施：**   1. 立即对厂房门口及电焊区域失效的灭火器进行更换。   2.组织相关人员对条款8.1进行培训，培训合格有效。  **预定完成日期：2021-10-30** |
| **举一反三检查情况：**  查看其他区域的灭火器没有类似情况出现。 |
| **受审核方纠正措施有效性的验证：**  纠正措施有效  **验证人： 日期：** |

**受审核方代表： 日期:**

**改善后图片：**