



## 不 符 合 项 报 告

<b>审核领域及类型</b>	<input type="checkbox"/> QMS <input checked="" type="checkbox"/> EMS <input checked="" type="checkbox"/> OHSMS 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		
<b>受审核方</b>	桐乡市乐顺果蔬配送有限公司		
<b>受审核部门</b>	配送部	<b>陪同人员</b>	沈怡
<p><b>不符合事实描述：</b></p> <p style="text-align: center; font-size: 1.2em;">仓库现场未配备灭火器</p> <p>上述事实不符合：<input type="checkbox"/> GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 条款  <input type="checkbox"/> GB/T 50430-2017 标准 条款：  <input checked="" type="checkbox"/> GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015 标准 8.1 条款  <input checked="" type="checkbox"/> GB/T 28001-2011 idt OHSAS 18001:2007 标准 8.1 条款  <input type="checkbox"/> ISO45001：2018 标准 条款相关要求</p> <p>不符合性质：<input type="checkbox"/>严重    <input checked="" type="checkbox"/>一般</p> <p>                     审核员：<i>李军军 王洪</i>                      审核员：<i>孙岳</i>                      受审核方代表：<i>顾耀朝</i> </p> <p>                     日 期：2020.12.11                      日 期：2020.12.11                      日 期：2020.12.11                 </p>			
<p><b>纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果）</b></p> <p>配置灭火器； 纠正有效；</p> <p style="text-align: right;">                     审核员：<i>孙岳</i>                      日期： 2020.12.12                 </p>			



## 不符合项纠正措施表

<p>不符合项事实摘要:</p> <p>经核实, 仓库未配置灭火器;</p>
<p>纠正情况:</p> <p>及时购买 2 只灭火器; 在仓库处配置灭火器; 并开始按月检查记录灭火器状态。</p>
<p>原因分析:</p> <p>消防意识不够到位, 认为整个市场有消防设施, 可不配置, 工作疏忽。</p>
<p>纠正措施:</p> <p>及时购买 2 只灭火器; 在仓库处配置灭火器; 并开始按月检查记录灭火器状态。并对相关人员进行教育宣传, 加强消防意识。</p> <p>预定完成日期: 2020-12-12</p>
<p>举一反三检查情况:</p> <p>检查公司其他分拣、办公场所消防设施配备情况, 并检查有效性和记录。</p>
<p>受审核方纠正措施有效性的验证:</p> <p>纠正措施有效。</p> <p>验证人: 毛旭东                      日期: 2020-12-12</p>

受审核方代表:

日期 2020-12-12



新配置的灭火器现场照片：

