



不符合项报告

| | | | |
|---|--|--------------|-------------|
| 审核领域及 类型 | <input checked="" type="checkbox"/> QMS <input type="checkbox"/> 50430 <input checked="" type="checkbox"/> EMS <input checked="" type="checkbox"/> OHSMS <input type="checkbox"/> FSMS <input type="checkbox"/> HACCP <input type="checkbox"/> 初审 <input type="checkbox"/> 第()阶段审核 <input type="checkbox"/> 再认证 <input checked="" type="checkbox"/> 监督(一)次 <input type="checkbox"/> 证书转换 <input type="checkbox"/> 特殊审核 <input type="checkbox"/> 其他 | | |
| 受审核方 | 青岛鑫润浩环保设备有限公司 | 陪同人员 | 臧增运 |
| 受审核部门 | 行政部 | 预计整改 完成日期 | 2021.11.10日 |
| <p>不符合事实描述:</p> <p>审核现场查看办公区未配置消防器材, 不符合应急管理要求。</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 8.2 条款 <input checked="" type="checkbox"/>GB/T 45001-2020 idt ISO 45001: 2018 标准 8.2 条款相关要求 <input type="checkbox"/>ISO 22000:2018 标准条款相关要求 <input type="checkbox"/>GB/T 23331-2020 idt ISO 50001:2018 标准条款 <input type="checkbox"/>能源认证标准: 条款 <input type="checkbox"/>GB/T 27341-2009 标准条款相关要求 <input type="checkbox"/>GB 14881-2013 标准条款相关要求 <input type="checkbox"/>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</p> <p>不符合性质: <input type="checkbox"/>严重 <input checked="" type="checkbox"/>一般</p> <p>审核员: <u>李海军</u> 审核组长: <u>李海军</u> 受审核方代表: <u>臧增运</u> 日期: <u>2021.10.30</u> 日期: <u>2021.10.30</u> 日期: <u>10.30</u></p> <p>纠正措施验证 (包括验证的主要内容和结果)</p> <p><u>验证了不符合纠正措施及附件: 灭火器照片、 培训记录, 实施有效。</u></p> <p>审核员: <u>李海军</u> 日期: <u>2021.11.27</u></p> | | | |



不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

办公区未配置消防器材, 不符合应急管理要求。

纠正情况:

马上重新灌装灭火器并放置在固定场所

原因分析:

相关人员对标准学习不透彻, 没有认识到办公区域的
重要性。

纠正措施:

培训学习ISO 14001:2015和ISO 45001:2018标准8.2条
款的要求, 学习应急管理知识。

预定完成日期: 2021.11.10

举一反三检查情况:

再检查其它区域有无类似情况, 未发现

受审核方纠正措施有效性的验证:

已配置灭火器, 已进行了培训, 措施有效

验证人:

日期: 11.27

受审核方代表:

日期: 11.27

