****不 符 合 项 报 告

|  |  |
| --- | --- |
| **审核领域及类型** | **■QMS** **□50430** **■EMS** **■OHSMS****Q:监查1,E:监查1,O:监查1** |
| **受审核方** | **郑州日成图书有限公司** |
| **受审核部门** | **办公室** | **陪同人员** | **乔文帅** |
| **不符合事实描述:**现场查看公司库房区域配备有灭火器，但被杂物挡住，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 条款****☑ GB/T 28001-2011 idt OHSAS 18001:2007标准4.4.7条款****□ ISO45001：2018标准 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： 日 期： 日 期：**  |
| **纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果）** **审核员： 日期：**  |

****不符合项纠正措施表

|  |
| --- |
| **不符合项事实摘要：**现场查看公司库房区域配备有灭火器，但被杂物挡住，不符合规定要求。 |
| **纠正情况：**立刻对库房进行现场整改，清理堆积杂物，使消防通道畅通。 |
| **原因分析：**相关人员对GB/T 28001-2011 idt OHSMS 18001:2007标准4.4.7条款和《应急准备和响应控制程序》培训不到位，没有认识到该问题的重要性。 |
| **纠正措施：**组织相关人员进行培训。 **预定完成日期：2019年12月28日前** |
| **举一反三检查情况：**检查管理体系其他环节是否有类似事件发生，经检查，无类似不符合发生。 |
| **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:**



整改前：



整改后:



