



不符合项报告

审核领域及 类型	☐ QMS ☐ 50430 ☒ EMS ☒ OHSMS ☐ FSMS ☐ HACCP ☐ 初审 ☐ 第()阶段审核 ☐ 再认证 ☒ 监督 (二) 次 ☐ 证书转换 ☐ 特殊审核 ☐ 其他		
受审核方	定州市通力机械制造有限公司	陪同人员	孙娜欣
受审核部门	办公室	预计整改 完成日期	2022. 12. 6

不符合事实描述:

远程审核发现, 在公司办公室未按要求配备消防器材。

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 ISO 45001: 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

审核员: 范伶伶 审核组长: 范伶伶 受审核方代表: 陈得胜
日 期: 2022. 11. 7 日 期: 2022. 11. 7 日 期: 2022. 11. 7

纠正措施验证 (包括验证的主要内容和结果)

整改措施有效。

审核员: 范伶伶 日期: 2022. 11. 8



不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

工作区域消防器材配备不足

纠正情况:

补充相关工作区域配备消防器材

原因分析:

相关负责人对相关标准和管理文件学习理解不透彻,不深刻,导致此项不符合

纠正措施:

对相关负责人进行教育培训,防止类似不符合事项发生。

预定完成日期:

举一反三检查情况:

经检查,无类似不符合再次发生。

受审核方纠正措施有效性的验证:

措施有效

验证人: 陈伟志

日期:

2022.11.8

受审核方代表:

陈伟志

日期:

2022.11.8

培训记录表

时间：2022.11.8	培训题目：	培训教师：陈得胜
地点：会议室	针对外审审核发现的问题	培训方式：面授
参加人员：办公室所有人员（孙娜欣、张利）		
培训内容摘要： 1.GB/T24001:2016 标准 8.1 条款及 GB/T45001-2020/ISO45001:2018 标准 8.1 条款内容及其理解； 2.企业管理体系文件程序文件《环境和职业健康安全运行控制程序》； 3.纠正措施实施控制要求。		
考核方式及成绩： 通过现场提问回答的方式考核。均通过考核，成绩合格。 通过培训，大家对标准的理解更加深刻，以后的实际工作中严格按照标准及公司文件执行。 本次培训有效。		
考核人：陈得胜	2022.11.8	



