



不符合项报告

审核领域及 类型	☐ QMS ☐ 50430 ☒ EMS ☐ OHSMS ☐ FSMS ☐ HACCP ☒ 初审 ☒ 第(2)阶段审核 ☐ 再认证 ☐ 监督 () 次 ☐ 证书转换 ☐ 特殊审核 ☐ 其他		
受审核方	衡水市明诺采暖设备有限公司	陪同人员	张恩萌
受审核部门	行政部	预计整改完 成日期	2022.12.30
不符合事实描述: 查消防安全检查记录, 公司规定每月初由行政部对各部门的消防安全管理进行监控检查。未能提供 12 月份的检查记录。不符合标准 GB/T24001-2015 的 9.1.1 组织应保留适当的文件化信息, 作为监视、测量、分析和评价结果的证据。 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 9.1.1 条款 ☐ GB/T 45001-2020 idt ISO 45001: 2018 标准 条款相关要求 不符合性质: ☐ 严重 ☒ 一般 审核员: 周景利 审核组长: 周景利 受审核方代表: 董芳 日期: 2022 年 12 月 27 日 日期: 2022 年 12 月 27 日 日期: 2022 年 12 月 27 日			
纠正措施验证 (包括验证的主要内容和结果) 经验证纠正措施执行有效, 不符合关闭。 审核员: 周景利 日期: 2022.12.29			



不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

有消防安全检查记录, 公司规定每月初由行政部对各部门的消防安全管理进行
监控检查, 未能提供12月份的检查记录。

纠正情况:

立即对公司各部门消防安全管理进行监控检查。

原因分析:

由于月初疫情严重, 工作人员陆续休假, 导致未能及时进行检查。

纠正措施:

1. 对公司各部门消防安全管理进行监控检查。
2. 对行政部主管进行 GB/T 24001-2015 标准 9.1.1 条款培训。

预定完成日期: 2022.12.28

举一反三检查情况:

检查公司所有相关记录文件, 未发现类似情况。

受审核方纠正措施有效性的验证:

对纠正措施进行验证, 其纠正措施实施并验证有效。

验证人: 黄芳

日期: 2022.12.28

受审核方代表: 黄芳

日期: 2022.12.28



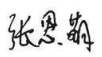
你的贴身口袋
扫描仪

扫描下载扫描宝



不符合整改培训记录

编号: JL/7.2-03

培训时间	2022.12.28	培训课题	不符合整改培训记录	培训教师	总经理
组织部门	总经理			培训方式	讲解
参加培训人员: 					
培训的目的: 针对此次外审老师开出的不符合项,各相关部门应如何进行整改和以后的工作需求。					
培训内容摘要: 1. 标准 GB/T24001-2015 标准 9.1.1 条款要求及对应的《管理手册》、《程序文件》相关文件要求内容。 2. 同时,总经理还口头对项目相关责任人进行了口头教育与警告,特别要求本次类似事件能举一反三,防止类似事件再次发生。 3. 其他要求和注意事项					
考核方式及成绩: 培训通过提问的方式对参加培训的人员进行了考核,大家对公司制度有了进一步的认识和了解,均表示下来后会抓紧时间认真学习,本次培训综合效果较好。					
培训有效性综合评定意见: 本次培训达到预期目的要求,培训有效。 评价人:  日期: 2022.12.28					
备注					



由扫描宝用户创建



你的贴身口袋
扫描仪

扫描下载扫描宝

环境安全管理检查记录

检查区域：办公区

检查日期：2021年12月28日

检查项目	检查结果	备注
1 办公室是否配备消防器材	✓	
2 办公室配备的消防器材是否处于正常状态	✓	
3 办公室应急设施是否处于正常状态	✓	
4 是否进行安全用电培训及宣传	✓	
5 电力线路是否正常	✓	
6 不用的电器是否有关闭	✓	
7 空调的温度的使用是否按规定进行	✓	
8 办公用纸是否双面利用	✓	
9 在公司内部是否有节约用水、电标识	✓	
10 水龙头是否关闭	✓	
12 固体废弃物是否按规定有分类处理	✓	
13 办公室产生的危险废弃物是否进行收集登记	✓	

说明：1.检查控制指定专人进行；2.正常或符合填“✓”；不符合填“×”，并说明情况；没有涉及填“○”或不填，每月检查一次。

检查人：张恩萌



由扫描宝用户创建



你的贴身口袋
扫描仪

扫描下载扫描宝