



不 符 合 项 报 告

审核领域及 类型	■QMS ■EMS ■OHSMS 质量管理体系：初次认证第（二）阶段 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		
受审核方	临沂腾飞教学用品有限公司		
受审核部门	供销部	陪同人员	尤洪宁

不符合事实描述：

远程视频查看仓库没有配备消防器材，不符合规定要求。

上述事实不符合：■ GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 8.5.4 条款

- GB/T 50430-2017 标准 条款:
- GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015 标准 8.2 条款
- GB/T 28001-2011 idt OHSAS 18001:2007 标准 条款
- GB/T 45001-2020 idt ISO 45001: 2018 8.2 条款相关要求

不符合性质：□严重 ■一般

审核员: 审核组长:

日期: 2020.4.18

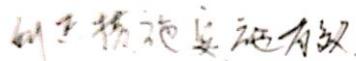
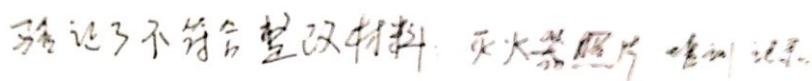
审核组长:

日期: 2020.4.18

受审核方代表: 

日期: 2020.4.18

纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果）



审核员:

日期: 2020.4.18



不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

仓库没有消防器材。

纠正情况:

马上安排重新灌装灭火器，并放在指定区域。

原因分析:

对标准学习程度不够，没有认识到仓库消防安全的重要性，应急演练时灭火器使用完了没有及时重新灌装。

纠正措施:

1. 学习 ISO9001:2015 标准 8.5.4 条款、ISO14001:2015/ISO45001:2018 标准 8.2 条款要求；
2. 学习公司的《应急准备和响应控制程序》要求。

预定完成日期: 2020. 4. 30

举一反三检查情况:

查看有无类似情况，经查未发现。



受审核方纠正措施有效性的验证:

实施有效。

验证人: 王波宁

日期: 2020年4月21日

受审核方代表: 王波宁

日期: 2020年4月21日



员工培训考核记录表

时间: 2020.4.20	培训主题 外审不符合整改培训	培训教师: 尤洪宁
地点: 办公室		培训方式: 讲解
参加培训人员	全体人员	
培训内容摘要	<ol style="list-style-type: none">1. 检讨本次外审发现的不合格;2. 学习 ISO9001:2015 标准 8.5.4 条款要求;3. 学习 ISO14001:2015 标准 8.2 条款要求;4. 学习 ISO45001:2018 标准 8.2 条款要求;5. 学习公司的《应急准备和响应控制程序》要求。	
考核成绩	考核方式: 现场提问。 考核结果: 合格	
有效性评价	现场提问合格, 经评价已达到培训目的。 评价人: 尤洪宁	



北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd.

ISC-B-I-35 不符合报告纠正措施表(03 版)

