



## 不符合项报告

|             |                                                                                                                                                              |      |     |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|
| 审核领域及<br>类型 | <input type="checkbox"/> QMS <input checked="" type="checkbox"/> EMS <input checked="" type="checkbox"/> OHSMS<br>环境管理体系：初次认证第（二）阶段<br>职业健康安全管理体系：初次认证第（二）阶段 |      |     |
| 受审核方        | 山东长鑫金属制品有限公司                                                                                                                                                 |      |     |
| 受审核部门       | 仓库                                                                                                                                                           | 陪同人员 | 孙风燕 |

## 不符合事实描述：

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    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：姜西军    审核组长：姜西军    受审核方代表：孙风燕  
日期：2020.5.26    日期：2020.5.26    日期：2020.5.26

## 纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果）

验证了纠正措施及附件：灭火器图片、培训记录  
实施有效。

审核员：姜西军    日期：2020.6.18



## 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 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. 6. 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: 孙风燕

日期: 6.28

受审核方代表: 孙风燕

日期: 6.28



## 员工培训考核记录表

|              |                                                                                                                                                           |              |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 时间：2020.6.25 | 培 训 主 题                                                                                                                                                   | 培训教师：<br>孙风燕 |
| 地点：办公室       | 外审不符合整改培训                                                                                                                                                 | 培训方式：<br>讲解  |
| 参加培训人员       | 全体人员                                                                                                                                                      |              |
| 培训内容摘要       | 1. 检讨本次外审发现的不合格；<br>2. 学习 ISO9001:2015 标准 8.5.4 条款要求；<br>3. 学习 ISO14001:2015 标准 8.2 条款要求；<br>4. 学习 ISO45001:2018 标准 8.2 条款要求；<br>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。<br>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。<br><br>评价人： 孙风燕                                                                                                                        |              |