



不符合项报告

审核领域及 类型	☐ QMS ☒ EMS ☐ OHSMS 环境管理体系：初次认证第（二）阶段		
受审核方	陕西秦航机械制造有限公司		
受审核部门	生产部	陪同人员	董旭辉
不符合事实描述： 生产部喷漆车间的灭火器指针在红色区域，不符合应急准备的要求。 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 ☐ ISO45001: 2018 标准 条款相关要求 不符合性质： ☐ 严重 ☒ 一般 审核员：[Signature] 审核组长：[Signature] 受审核方代表：[Signature] 日期：2019.8.14 日期：2019.8.14 日期：8.14 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：灭火器照片、培训记录。 实施有效 审核员：[Signature] 日期：2019.8.26			



不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

生产部喷漆车间的灭火器指针在红色区域。

纠正情况:

马上配备新的灭火器。

原因分析:

消防意识薄弱, 上次消防演练使用了该灭火器, 忘记及时再灌装了。

纠正措施:

学习 ISO14001:2015 标准 8.2 条款的要求;
学习公司的应急预案。

预定完成日期: 2019. 8. 25

举一反三检查情况:

查其他区域的灭火器未发现类似不符合。

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: 8.25

受审核方代表:

日期 8.25



员工培训考核记录表

时间： 2019.8.16	培 训 主 题 外审不符合整改培训	培训教师： 董旭辉
地点： 会议室		培训方式： 讲解
参加培训人员	全体生产部管理人员	
培训内容摘要	1. 检讨本次外审发现的不合格； 2. 学习 ISO14001:2015 标准 8.2 条款要求； 3. 学习公司的应急预案要求。	
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：董旭辉	

