



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)

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 职业健康安全管理体系：初次认证第（二）阶段		
受审核方	山东新天源矿业有限公司		
受审核部门	仓库	陪同人员	李淑琴
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：魏梓伊 日期：2020.6.22 日期：2020.6.22 日期：2020.6.22			
纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果） 马建红 不符合纠正措施见附件：灭火器图片。 培训记录。实施有效。 审核员：姜西军 日期：2020.8.24			

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)

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. 7. 10

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: 魏梓伊

日期: 8.24

受审核方代表: 魏梓伊

日期: 8.24





员工培训考核记录表

时间：2020.7.10	培 训 主 题	培训教师： 魏梓伊
地点：办公室	外审不符合整改培训	培训方式： 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； 2. 学习 ISO14001:2015 标准 8.2 条款要求； 3. 学习 ISO45001:2018 标准 8.2 条款要求； 4. 学习公司的《应急准备和响应控制程序》要求； 5. 学习应急预案的要求。	
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：魏梓伊	