



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	河北新天骋家具有限公司		
受审核部门	生产部	陪同人员	孙艳玲
不符合事实描述： 现场巡视：车间两处灭火器放置位置不合理，紧急情况下不宜获取。 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 条款 ☐ GB/T 28001-2011 idt OHSAS 18001:2007 标准 条款 ☒ ISO45001：2018 标准 8.1 条款相关要求 不符合性质： ☐ 严重 ☒ 一般 审核员：李硕 2020.6.15 审核组长：李硕 2020.6.15 受审核方代表：[Signature] 2020.6.15 日期：2020.6.15 日期：2020.6.15 日期：2020.6.15			
纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果） 提供的该不符合报告的原因分析和纠正措施，现场照片等资料符合要求。			
审核员：[Signature] 日期：2020.6.18			





不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

在巡检视, 东同股灭火器 放置位置不合理, 进行
培训, 不宜获取。

纠正情况:

在东同合理位置 放置灭火器。

原因分析:

东同部工作人员 疏忽 及时 标识 告知 培训 不到位, 造成
此项不合格。

纠正措施:

对东同部 相关人员 进行 培训 学习。

预定完成日期: 2020.6.16

举一反三检查情况:

抽查, 无类似问题。

受审核方纠正措施有效性的验证:

上述措施已实施, 抽查, 能够有效防止类似
问题再发生。

验证人: 日期: 2020.6.17

受审核方代表: 日期

2020.6.17



职工培训实施记录

编号: JL-1.2-01

序号: 1

时间: 2020.6.16	培训题目: 针对外审不符合项培训	培训教师: 李老师
地点: 会议室		培训方式: 讲解
参加培训人员名单 (共 3 人): 孙艳波 赵主 郑辉		
培训内容摘要: 1. 针对ISO 45001:2018标准相关条款的培训学习。 2. 针对质量手册、程序文件相关条款培训学习。		
考核方式及成绩: 口头提问, 全部合格。		
考核合格率: 100%		
备注: 通过培训学习, 达到预期目的。		
评价人: 孙艳波 日期: 2020.6.16		



扫描全能王 创建

整改前



整改后

