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** | **河北海润观宇贸易有限公司** | | |
| **受审核部门** | **办公室** | **陪同人员** | 李延波 |
| **不符合事实描述:**  **办公室未配备灭火器。**  **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**  **☑ ISO45001：2018标准8.2条款相关要求**  **不符合性质：□严重　　　☑一般**  **fe226ddb9eb98ebc15582885d202189审核员： 审核组长： 受审核方代表：**  **日 期：2020年6月19日 日 期：2020年6月19日 日 期：2020年6月19日** | | | |
| **纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果）**  **配备了灭火器，并对相关人员进行了培训，纠正措施实施有效。**  **fe226ddb9eb98ebc15582885d202189**  **审核员： 日期： 2020年6月20日** | | | |

不符合项纠正措施表

|  |
| --- |
| **不符合项事实摘要：**  **办公室未配备灭火器。** |
| **纠正情况：**    **办公室配备灭火器。** |
| **原因分析：**  **办公室人员没有理解GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015标准 8.2 条款、ISO45001：2018标准8.2条款相关要求。** |
| **纠正措施：**  **对办公室负责人进行“GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015标准 8.2 条款、ISO45001：2018标准8.2条款相关要求”培训。**  **预定完成日期：2020.6.21** |
| **举一反三检查情况：**  **现场检查，办公室以及有火灾隐患处，是否配备了灭火器。** |
| **受审核方纠正措施有效性的验证：经检查已经配备了灭火器，并对相关人员进行了培训，纠正措施实施有效。**      **验证人： 日期：2020年6月20日** |

**受审核方代表： 日期：2020年6月20日**