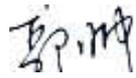




不 符 合 项 报 告

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
<p>不符合事实描述：</p> <p>办公室未配备灭火器。</p> <p>上述事实不符合：<input type="checkbox"/> GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 条款 <input type="checkbox"/> GB/T 50430-2017 标准 条款： <input checked="" type="checkbox"/> GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015 标准 8.2 条款 <input checked="" type="checkbox"/> ISO45001：2018 标准 8.2 条款相关要求</p> <p>不符合性质：<input type="checkbox"/>严重 <input checked="" type="checkbox"/>一般</p> <p>审核员： 审核组长： 受审核方代表：</p> <p>日 期：2020 年 6 月 19 日 日 期：2020 年 6 月 19 日 日 期：2020 年 6 月 19 日</p>			
<p>纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果）</p> <p style="text-align: center;">配备了灭火器，并对相关人员进行培训，纠正措施实施有效。</p> <p style="text-align: right;">审核员： 日期：2020 年 6 月 20 日</p>			



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

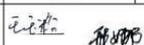
举一反三检查情况:

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, 并对相关人员进行培训, 纠正措施实施有效。

河北海润观宇贸易有限公司
员工培训记录表

QR-6.2-02

培训时间	2020年6月20日	培训教师	吉老师
培训地点	办公室	培训方式	讲解
参加培训人员签名			
培训内容摘要	<p>GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015 标准 8.2 条款组织建立、实施并保持对 6.1.1 中识别的潜在紧急情况进行应急准备并做出响应所需的过程。</p> <p>组织应: a) 通过策划的措施做好响应紧急情况的准备, 以预防或减轻它所带来的不利环境影响;</p> <p>ISO45001: 2018 标准 8.2 条款相关要求组织建立、实施并保持对 6.1.2.1 中识别的潜在紧急情况进行应急准备并做出响应所需的过程, 包括: a) 建立对紧急情况策划的响应, 包括提供急救援助;</p>		
考核情况记录	通过培训和现场提问, 员工基本了解标准条款要求, 能按体系要求开展质量工作。		
备注			
记录(签名):			
	日期: 2020年6月20日		



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