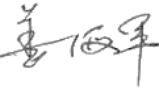
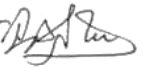


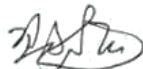


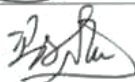
不符合项报告

审核领域及 类型	☒ QMS ☐ 50430 ☐ EMS ☐ OHSMS 监查 1		
受审核方	山东华展教学仪器有限公司		
受审核部门	生产部仓库	陪同人员	冯文超
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 8.5.4 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 ☐ GB/T 45001-2020 idt ISO 45001: 2018 条款相关要求 不符合性质: ☐ 严重 ☒ 一般 审核员:  审核组长:  受审核方代表:  日期: 2020.6.23 日期: 2020.6.23 日期: 2020.6.23 纠正措施验证 (包括验证的主要内容和结果) 验证纠正措施方案附件: 灭火器图片, 培训记录, 实施有效。 审核员:  日期: 2020.9.26			



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 ISO9001:2015 标准 8.5.4 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：2020.6.30
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：  日期： 2020.9.26

受审核方代表： 

日期： 2020.9.26



员工培训考核记录表

时间: 2020.6.30	培 训 主 题	培训教师: 冯文超
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 ISO9001:2015 标准 8.5.4 条款要求; 3. 学习 ISO14001:2015 标准 8.2 条款要求; 4. 学习 ISO45001:2018 标准 8.2 条款要求; 5. 学习公司的《应急准备和响应控制程序》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: 	

