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** | **福州天泽电气有限公司** |
| **受审核部门** | **商务部** | **陪同人员** | **李建花** |
| **不符合事实描述:****现场查看办公室和仓库均未按要求配置灭火器。****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 8.1 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： 审核组长： 受审核方代表：****日 期： 日 期： 日 期：**  |
| **纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果）****验证了纠正措施及整改材料，纠正有效。** **审核员： 日期：**  |

不符合项纠正措施表

|  |
| --- |
| **不符合项事实摘要：****办公室和仓库均未按要求配置灭火器** |
| **纠正情况：****整改已完成** |
| **原因分析：****相关人员对ISO 14001:2015标准8.1条款及ISO45001：2018标准 8.1 条款相关要求理解不到位，导致未及时在办公室和仓库配置灭火器** |
| **纠正措施：****1.立即安排相关人员购买数量足够的灭火器，并按要求摆放到合适的位置2.对相关人员进行ISO 14001:2015标准8.1条款及ISO45001：2018标准 8.1 条款的培训****3.举一反三，杜绝此类问题再次发生** **预定完成日期：** |
| **举一反三检查情况：****未发现其它类似情况** |
| **受审核方纠正措施有效性的验证：****经检查，灭火器已购买并摆放好****验证人：刘梅红 日期：2020.08.01** |

**受审核方代表：刘梅红 日期2020.08.01**

****

****

****

**培训记录**

编号：.TZ20200801

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 时间：2020.08.01 | **培训题目：**外审中不符合项的整改培训 | 培训教师：黄老师  |
| 地点：会议室 | 培训方式：课堂教学 |
| **参加培训人员:** 林建敏、刘梅红、李建花、叶华捷 |
| 培训内容摘要：**对人员进行ISO 14001:2015标准8.1条款及ISO45001：2018标准 8.1 条款的培训** |
| 本次培训的出席情况： ■ 无缺席、□缺席人数： |
| 考核方式：□ 书面考核；■课堂提问；□ 操作检查； 本次培训合格率： 100 %； |
| 培训效果评价： 1、培训时间的合理性： ■合理； □基本合理； □欠合理； 2、培训内容和形式： ■符合； □基本符合； □不符合要求；3、培训老师的素质和教学能力 ■满意； □较满意； □不满意；4、培训对员工工作的帮助： ■帮助较大；□有一点帮助；□无帮助；评价人：黄老师  |
| **编制：刘梅红 审核：刘梅红 批准：林建敏** 　**日期：2020.08.01** |