****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** | **山东凌波源生物科技有限公司** |
| **受审核部门** | **供销部** | **陪同人员** | **贾顺义** |
| **不符合事实描述:**现场查看公司仓库灭火器指针在红色区域，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 8.2 条款****□ GB/T 28001-2011 idt OHSAS 18001:2007标准 条款**■ **GB/T 45001-2020 idtISO45001：2018 8.2 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： 2020.8.23 日 期：2020.8.23 日 期：2020.8.23**  |
| **纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果）** **审核员： 日期：**  |

不符合项纠正措施表

|  |
| --- |
| **E:\360安全云盘同步版\国标联合审核\202008\山东凌波源生物科技有限公司\新建文件夹\2020-08-23 08.58.36_7.jpg不符合项事实摘要：**仓库灭火器指针在红色区域。 |
| **纠正情况：**马上安排人员重新灌装灭火器。 |
| **原因分析：**对标准学习程度不够，没有认识到消防的重要性，上次应急演练使用完后没有重新灌装。 |
| **纠正措施：**1. 学习ISO9001:2015标准8.5.4条款、ISO14001:2015/ISO45001:2018标准8.2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：2020.8.30** |
| **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：** |

**受审核方代表： 日期：**

****

****

****