



北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard united Certification Co., Ltd.

ISC-B-I-35 不符合报告纠正措施表(03 版)

不符合项报告

审核领域及	■QMS ■EMS ■OHSMS							
坚类	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

● GB/T 28001-2011 idt OHSAS 18001:2007 标准

■ GB/T 45001-2020 idtIS045001: 2018 8.2 条款相关要求

不符合性质: □严重

申核组长: 夏160年 受申核方代表: 龙瓜义

日期: 2020. 8. 23

期: 2020.8.23

B 期: 2020.8.23

纠正措施验证 (包括验证的主要内容和结果)

路的3组也揭给取附件,死火器图片、培训

中核员: 12/3 日期: 222.8.24





北京国标联合认证有限公司

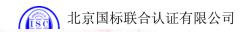
Beijing International Standard united Certification Co., Ltd.

ISC-B-I-35 不符合报告纠正措施表(03 版)

不符合项纠正措施表

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: 爱顺义 日期: 824 受审核方代表: 爱顺义 日期: 8.74						
受审核方代表: 查饭义 日期: 8.14						

第 页共 页



员工培训考核记录表

					T	
时间: 2020.8.24	培	i)II	主	题	培训教师:	
			اللاعادا السمانات		贾顺义	
地点:办公室		外审不符合	合整改培训		培训方式:	
					讲解	
参加培训人员						
多加培训八页	全体人员					
			11			
			7 97			
	1. 检讨本次外审发现的不合格;					
培训内容摘要 2. 学习 ISO9001:2015 标准 8.5.4 条款的要求;						
2. 子為 1505001,2015 你准 6.5.4 永承的安心;						
	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。					
	2. 3.44 《一·3.44 》一·2.44 图 (19.44) [2.14] 图 (19.44) [2.14] 图 (19.44) [2.14] 图 (19.44) [2.14]					
老 ·校· 代 ·/	-ty_ty	TE 17 40 30				
考核成绩	考核方式: 考核结果:					
	与初知术:	口伯				
	现场提问合格,经评价已达到培训目的。					
######################################						
有效性评价						
	评价人: 重力	3 3/				
	J. J	8.14				
	-					



