



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 idt ISO 45001: 2018 8.2 条款相关要求			
不符合性质： ☐ 严重 ☒ 一般			
审核员：	姜海军	审核组长：	姜海军
受审核方代表：	贾顺义		
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） 验证了纠正措施及附件：灭火器图片、培训记录，实施有效			
审核员：		姜海军	
日期：		2020.8.24	



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:

贾顺义

日期:

8.24

受审核方代表:

贾顺义

日期:

8.24



员工培训考核记录表

时间：2020.8.24	培 训 主 题 外审不符合整改培训	培训教师： 贾顺义
地点：办公室		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 条款的要求； 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：贾顺义 8.24	

