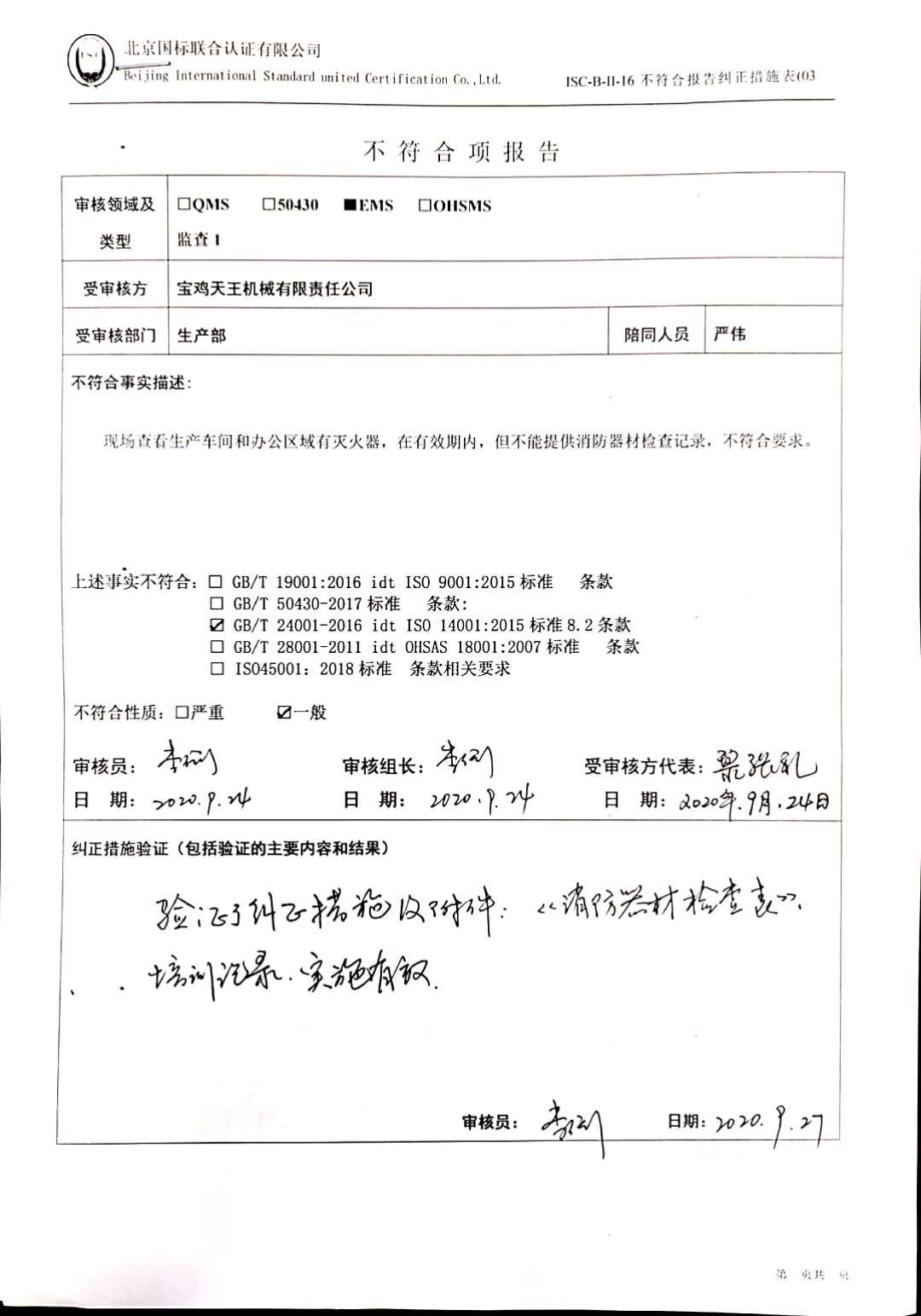
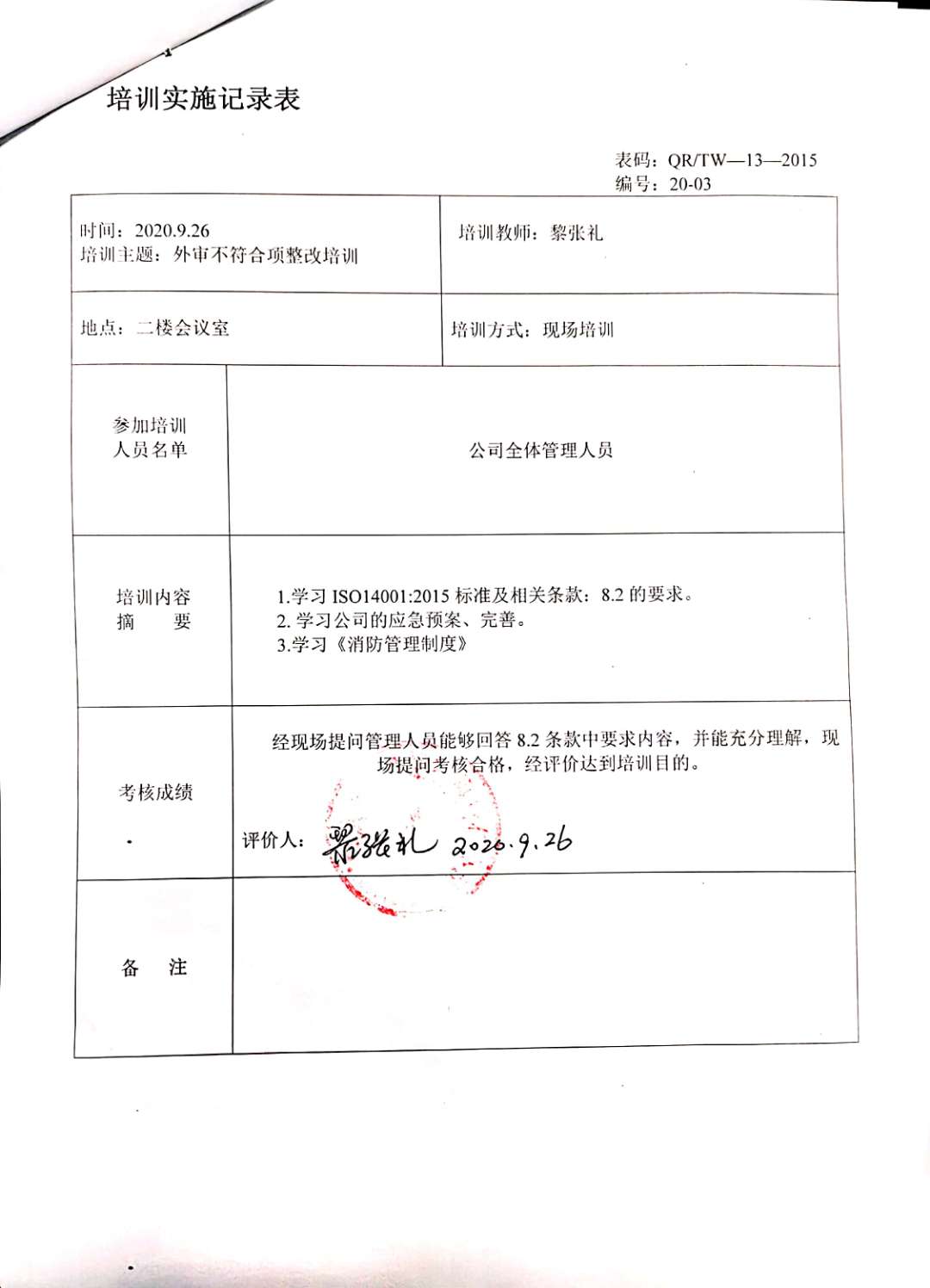
****不 符 合 项 报 告

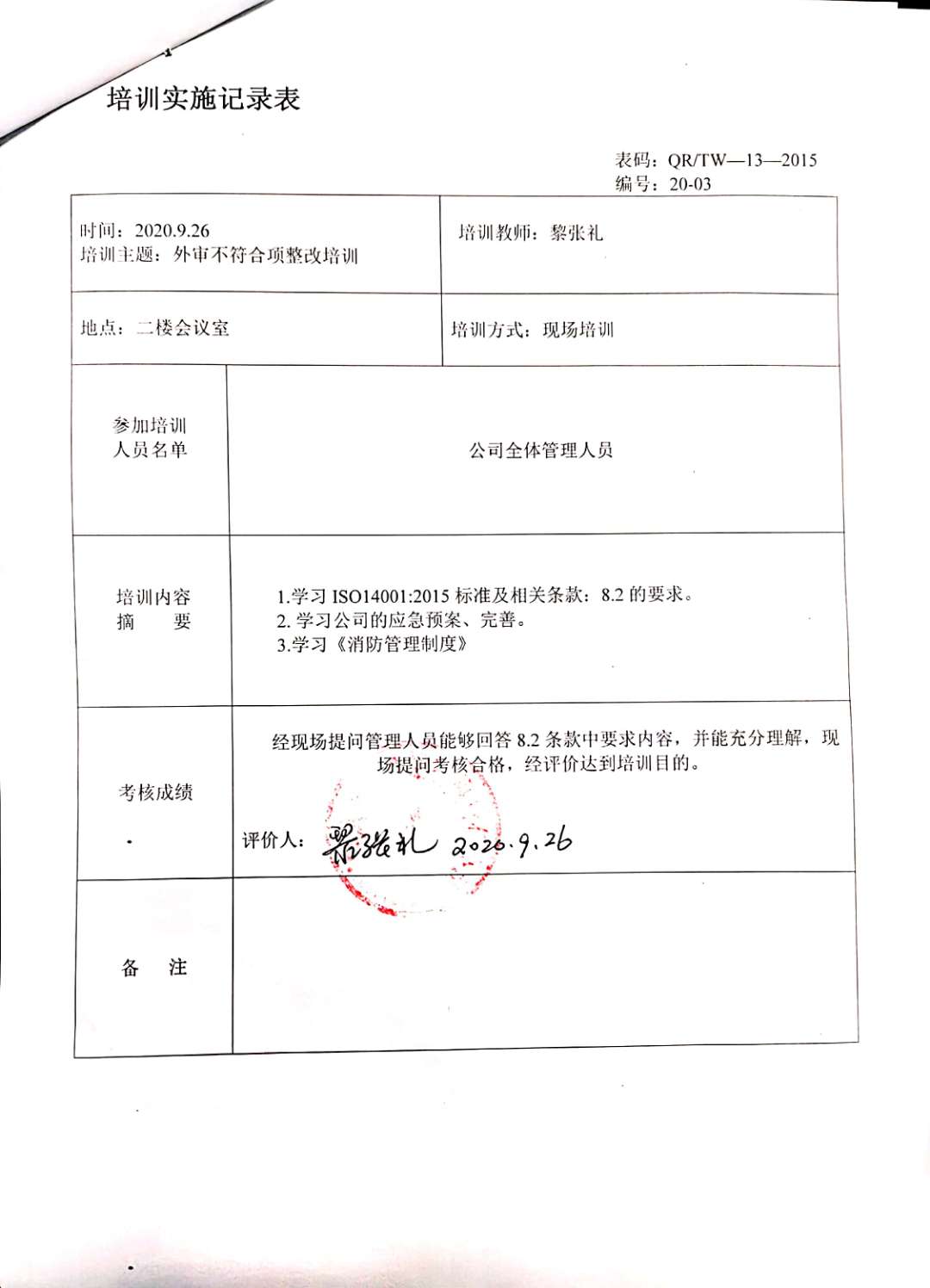
|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **审核领域及类型** | **□QMS** **□50430** **■EMS** **□OHSMS**  **监查1** | | |
| **受审核方** | **宝鸡天王机械有限责任公司** | | |
| **受审核部门** | **生产部** | **陪同人员** | **严伟** |
| **不符合事实描述:**  现场查看生产车间和办公区域有灭火器，在有效期内，但不能提供消防器材检查记录，不符合要求。  **上述事实不符合：□ GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015标准 条款**  **□ GB/T 50430-2017标准 条款:**  **☑ GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015标准8.2条款**  **□ GB/T 28001-2011 idt OHSAS 18001:2007标准 条款**  **□ ISO45001：2018标准 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）**  **、**  **审核员： 日期：** | | | |

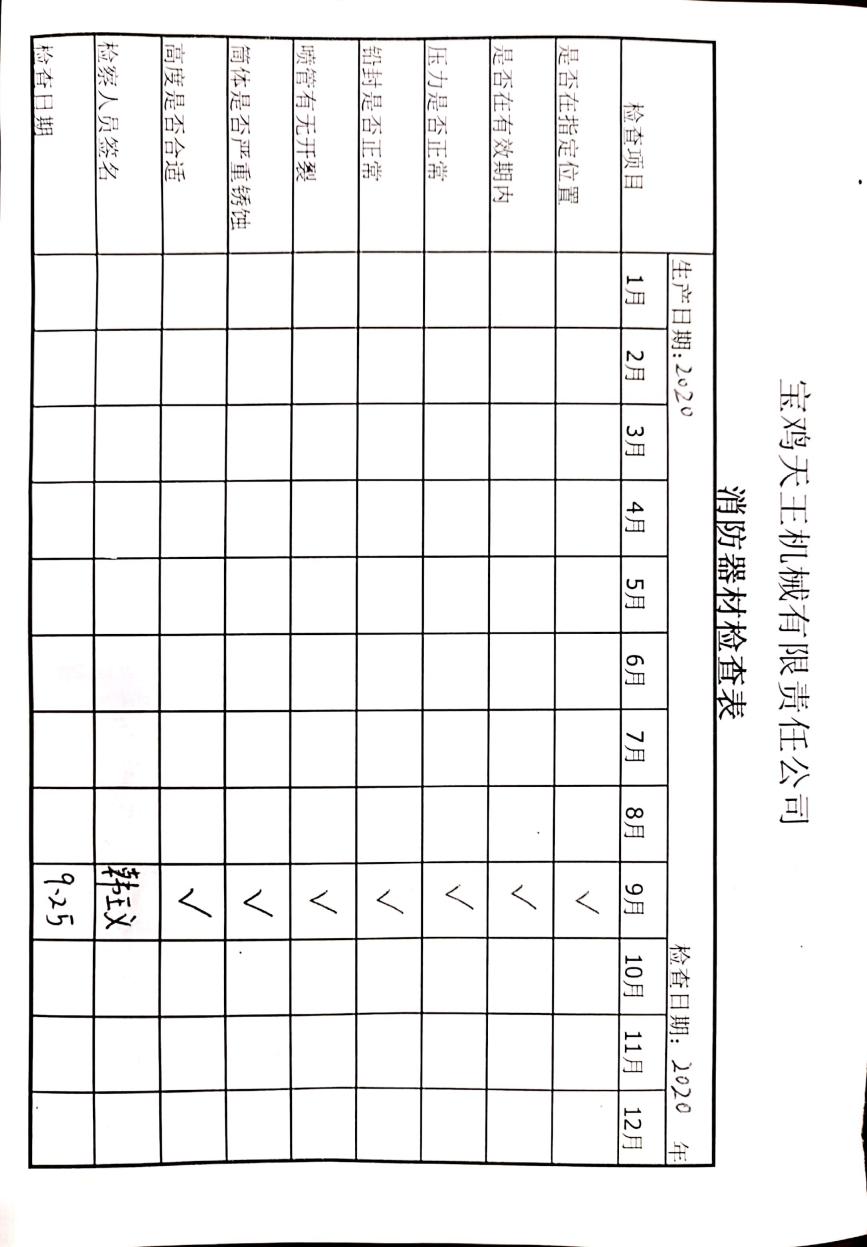
不符合项纠正措施表

|  |
| --- |
| **不符合项事实摘要：**  现场查看生产车间和办公区域有灭火器，在有效期内，但不能提供消防器材检查记录，不符合要求。 |
| **纠正情况：**    立即对灭火器等消防器材进行检测，完善记录。 |
| **原因分析：**  消防意识薄弱，对灭火器的进行检查未及时记录。 |
| **纠正措施：**  学习ISO14001:2015标准及相关条款：8.2的要求。  学习公司的应急预案、完善《消防管理制度》。  **预定完成日期：**2020.9.30 |
| **举一反三检查情况：**  对公司所有灭火器的按计划进行检查，并及时记录。 |
| **受审核方纠正措施有效性的验证：**  纠正措施有效。  **验证人： 日期：** |

**受审核方代表： 日期:**

****

****

****