



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	沧州荣森管业有限公司		
受审核部门	办公室	陪同人员	翟玉明
不符合事实描述： 查看办公区没有配备消防器材，不符合规定要求。 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 ■ 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：王立军 日期：2020.10.19 日期：2020.10.19 日期：2020.10.19			
纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果） 已经制定了纠正措施及附件：灭火器图片、培训记录。 实施有效。			
审核员：姜海军 日期：2020.12.3			



不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

办公区没有消防器材。

纠正情况:

马上安排重新灌装灭火器, 并放在指定区域。

原因分析:

对标准学习程度不够, 没有认识到办公区消防安全的重要性, 应急演练时灭火器使用完了没有及时重新灌装。

纠正措施:

1. 学习 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. 11. 10

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:

王立峰

日期: 12.3

受审核方代表:

王立峰

日期: 12.3



员工培训考核记录表

时间: 2020.11.5	培 训 主 题 外审不符合整改培训	培训教师: 翟玉明
地点: 办公室		培训方式: 讲解
参加培训人员	全体管理人员	
培训内容摘要	1. 检讨本次外审发现的不合格; 2. 学习 ISO14001:2015 标准 8.2 条款要求; 3. 学习 ISO45001:2018 标准 8.2 条款要求; 4. 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: 王云龙	

