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** | **兰州冀玉水泥有限公司** | | |
| **受审核部门** | **办公室** | **陪同人员** | **刘学琴** |
| **不符合事实描述:**  **办公区域未配备消防设备设施，不符合标准要求。**  **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：2019.10.12 日 期：2019.10.12 日 期：2019.10.12** | | | |
| **纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果）**  **经验证纠正措施有效不符合项可以关闭。**  **审核员： 日期：2019.10.14** | | | |

不符合项纠正措施表

|  |
| --- |
| **不符合项事实摘要：**  **办公区域未配备消防设备设施** |
| **纠正情况：**  **立即配置灭火器** |
| **原因分析：**  **责任人未按照规定执行，对GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015标准8.2条款、ISO45001：2018标准8.2条款相关要求理解不到位。** |
| **纠正措施：**  **对相关人员进行培训GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015标准8.2条款、 ISO45001：2018标准8.2条款培训。**  **预定完成日期：2019.10.14** |
| **举一反三检查情况：**  **无类似情况发生。** |
| **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：2019.10.14** |

**受审核方代表： 日期：2019.10.14**