

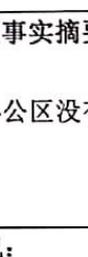


不符合项报告

审核领域及 类型	<input type="checkbox"/> QMS <input checked="" type="checkbox"/> EMS <input checked="" type="checkbox"/> 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	河北昊东机械设备制造有限公司		
受审核部门	办公室	陪同人员	刘晓州
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： <ul style="list-style-type: none"> ● 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： <input type="checkbox"/> 严重 <input checked="" type="checkbox"/> 一般			
审核员：	审核组长：	受审核方代表：	
日期：2020.11.17	日期：2020.11.17	日期：11.17	
纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果） 验证了不符合项纠正措施及附件：灭火器图片、培训记录，实施有效。			
审核员：		日期：2021.1.17	



不符合项纠正措施表

<p>不符合项事实摘要:</p> <p>办公区没有消防器材。</p>
<p>纠正情况:</p> <p>马上安排重新灌装灭火器，并放在指定区域。</p>
<p>原因分析:</p> <p>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。</p>
<p>纠正措施:</p> <ol style="list-style-type: none"> 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。 <p>预定完成日期: 2020. 11. 30</p>
<p>举一反三检查情况:</p> <p>查看有无类似情况，经查未发现。</p>
<p>受审核方纠正措施有效性的验证:</p> <p>实施有效。</p> <p>验证人:  日期: 2021.1.17</p>

受审核方代表: 

日期: 2021.1.17





员工培训考核记录表

时间：2020.11.30	培 训 主 题	培训教师： 刘晓州
地点：办公室	外审不符合整改培训	培训方式： 讲解
参加培训人员	全体管理人员	
培训内容摘要	<ol style="list-style-type: none"> 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： 