



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		
受审核方	安平县瑞奥金属制品有限公司		
受审核部门	供销部	陪同人员	王闯
不符合事实描述： 现场审核发现，库房未配备灭火器等消防设施。 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 45001-2020 idt ISO 45001: 2018 标准 条款相关要求 不符合性质：☐严重 ☒一般 审核员：王闯 审核组长：王闯 受审核方代表：陆帅 日期：2020.11.26 日期：2020.11.26 日期：2020.11.26 纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果） 提供了“库房灭火器照片”，“培训记录”， 经验证，采取的措施有效。 审核组长：王闯 日期：2020.11.28			



不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

未按要求在库房配备灭火器

纠正情况:

在库房配备灭火器

原因分析:

对供销部人员培训欠缺

纠正措施:

针对此不符合 对供销部人员培训

预定完成日期: 2020.11.30

举一反三检查情况:

经查无类似问题

受审核方纠正措施有效性的验证:

上述措施已实施 经验证有效

受审核方代表:

陆帅

日期:

2020.11.27





凤美铝材有限公司 / 大连凤美铝材有限公司
FENGMEI ALUMINUM CO., LTD. / DALIAN FENGMEI ALUMINUM CO., LTD.

培 训 记 录

时 间	2020.11.27	地 点	办公室
主 讲	张丽红		
参加人员	供销全体人员		
培 训 主 要 内 容	1、GB/T 24001-2016 标准的 8.2/10.2 条款内容及其理解； 2、本公司管理体系文件相关内容； 3、纠正措施实施控制要求。		
考 核 评 价 情 况	经过培训讲解，提问、交流等形式进行评价，培训效果良好，达到了预期目的。 评价人： 张丽红 2020 年 11 月 27 日		