



不符合项报告

审核领域及 类型	<input type="checkbox"/> QMS <input checked="" type="checkbox"/> EMS <input type="checkbox"/> OHSMS 环境管理体系：初次认证第（二）阶段		
受审核方	嘉兴正通塑业科技有限公司		
受审核部门	办公室	陪同人员	宋伟强
不符合事实描述： 视频巡视办公室，未配置灭火器 上述事实不符合： <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 8.1 条款 <input type="checkbox"/> GB/T 50430-2017 标准 条款： <input type="checkbox"/> GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015 标准 条款 <input type="checkbox"/> GB/T 28001-2011 idt OHSAS 18001:2007 标准 条款 <input type="checkbox"/> ISO45001：2018 标准 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：张曼	审核组长：Jianjun	受审核方代表：Zhang	
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） 培训记录 配置灭火器现场照片			
		审核员：Jianjun	日期：2020.11.28



不符合项纠正措施表

<p>不符合项事实摘要:</p> <p>办公室未配置灭火器</p>
<p>纠正情况:</p> <p>给办公室配置灭火器</p>
<p>原因分析:</p> <p>相关人员培训不到位, 标准理解不到位</p>
<p>纠正措施:</p> <p>组织相关人员进行培训</p> <p>预定完成日期: 2020. 11. 30 前</p>
<p>举一反三检查情况:</p> <p>检查管理体系其他环节是否有类似不符合, 经检查, 未发生类似不符合</p>
<p>受审核方纠正措施有效性的验证:</p> <p>纠正措施有效, 未发生类似不符合</p> <p>验证人: 宋伟强 日期: 2020.11.28</p>

培训记录表

编号：ZTSY-JL-13

No: 01

培训题目	外审不符合整改		
培训时间	2020.11.28	培训老师	孙如明
培训地点	公司会议室	培训方式	讲授、讨论、演练
参加培训人员： 孙如明 熊延亮 吴俊 钱亚萍 周志兵 马叶军 及相关人员			
培训内容摘要： 学习公司GB/T24001-2016标准8.1条款内容及运用 环境运行控制程序相关内容及运用。			
考试（考核）方式： ①笔试（ <input checked="" type="checkbox"/> ）；②口头询问（ <input type="checkbox"/> ）；③操作（ <input type="checkbox"/> ）；④笔试与口试相结合（ <input type="checkbox"/> ）；⑤笔试与操作相结合（ <input type="checkbox"/> ）；⑥笔试与实际相结合（ <input type="checkbox"/> ）。 注：在所采用方式后面括号中打“√”。			
考试（考核）成绩统计：均合格			
考试合格率：100%			
培训有效性评价：有效（ <input checked="" type="checkbox"/> ）；基本有效（ <input type="checkbox"/> ）；无效，需重新培训（ <input type="checkbox"/> ）。			
评价部门：办公室 负责人/时间：孙如明/ 2020.11.28			
备注：			

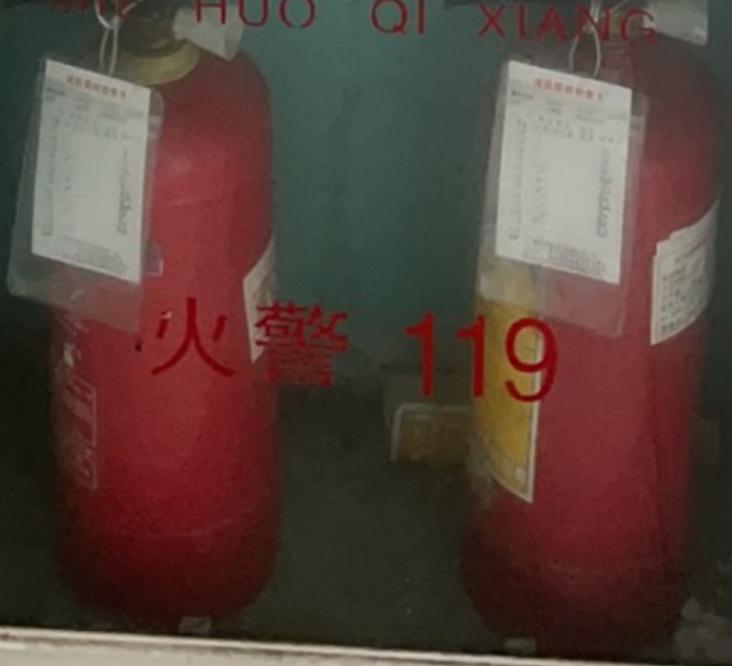
消火栓
FIRE HYDRANT



火警 119

灭火器箱

MI HUO QI XIANG



火警 119