



## 不符合项报告

<b>审核领域及类型</b>	■QMS      ■EMS      ■OHSMS O:监查 2,E:监查 2,Q:监查 2		
<b>受审核方</b>	河北蓓特丽洗涤用品开发有限公司		
<b>受审核部门</b>	生产技术部（含车间）	<b>陪同人员</b>	陈永军

**不符合事实描述:**

- 1、配电箱敞开，未见防触电警示及 2020 年 12 月份安全检查记录；
- 2、车间消防器材未定置定位管理。



上述事实不符合： GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 条款  
 GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015 标准 8.1 条款  
 ISO45001: 2018 标准 8.1 条款相关要求

不符合性质： 严重       一般

审核员：王志强 白振中      审核组长：王志强      受审核方代表：  
 日期：2020 年 12 月 10 日      日期：2020 年 12 月 10 日      日期：2020 年 12 月 10 日

**纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果）**

纠正措施有效

审核员：王志强      日期：2020 年 12 月 20 日



### 不符合项纠正措施表

**不符合项事实摘要:**

- 1、配电箱敞开，未见防触电警示及 2020 年 6-7 月份安全检查记录；
- 2、车间消防器材未定置定位管理。

**纠正情况:**

生产技术部即日起做好安全检查记录并对车间消防器材定置定位管理。



**原因分析:**

生产技术部对 ISO14001:2015 标准 8.1 条款 ISO45001: 2018 标准 8.1 条款相关要求理解不深刻，故没有对相关条款的要求做好相关的记录

**纠正措施:**

组织员工对 ISO14001:2015 标准 8.1 条款 ISO45001: 2018 标准 8.1 条款相关要求的规定进行标准的培训，增强标准理解，确保下次不会在犯类似的错误。

预定完成日期: 2020 年 12 月 18 日

**举一反三检查情况:**

对生产车间进行检查是否还有类似情况发生，未发现类似情况。

**受审核方纠正措施有效性的验证:**

从 2020 年 12 月 18 日起，生产部人员已经理解 ISO14001:2015 标准 8.1 条款 ISO45001: 2018 标准 8.1 条款的相关要求，并已经开始按照条款要求进行了整改，做好每个月份安全检查记录

验证人:

日期: 2020 年 12 月 18 日

受审核方代表:

日期 2020 年 12 月 18 日



## 培训记录表

编号:BTL-004

NO: 002

培训时间	2020年12月18日	培训地点	公司会议室	培训教师	石玉芹
<b>培训题目:</b> 2020年公司第三方外审整改培训, ISO14001:2015 标准 8.1 条款及 ISO45001: 2018 标准 8.1 条款相关要求及相关程序文件培训					
<b>培训内容摘要</b> 1 本次审核情况发现的问题。 2 ISO14001:2015 标准 8.1 条款 ISO45001: 2018 标准 8.1 条款相关要求的理解以及贯彻落实问题 3 按相关条款中的要求对生产车间的规范性进行管理控制					
<b>培训成绩:</b> 通过对全体培训人员的提问, 全体人员基本理解, 培训效果较好					
<b>参加人员签名:</b>  陈永军 石玉芹 张存根 田思思					
考试合格率	口头提问基本回答正确				
培训考核效果及有效性评估	培训效果显著, 达到目的。				

记录人: 田思思

日期: 2020年12月18日



### 安全运行检查记录

JL/BTL-047

NO. 1

检查日期		2020年12月12日	检查人	石玉芹	
序号	检查项目	检查内容	是否正常	存在问题	整改措施
1	消防安全	车间的物品放置是否符合安全规定?	是		
		仓库物料储存状况有无安全隐患?	是		
		设备安全防护装置是否完好?	是		
		有无未关水龙头或水管漏水的?	是		
2	消防安全	灭火器气压是否正常?	是		
		灭火器是否在保质期内	是		
		灭火器保险是否完好?	是		
		消防栓有无破损、异常?	是		
		安全通道有无堵塞?	是		
		消防设施是否定期进行点检?	是		
		区域配电箱漏电保护装置是否处于正常状态?	是		
		易燃易爆化学品是否单独存放?	是		
		各部门电气线路安装是否规范?	是		
是否按规定进行了应急演练?	是				

### 安全运行检查记录

JL/BTL-047

NO. 1

检查日期		2020年12月15日	检查人	石玉芹	
序号	检查项目	检查内容	是否正常	存在问题	整改措施
1	消防安全	车间的物品放置是否符合安全规定?	是		
		仓库物料储存状况有无安全隐患?	是		
		设备安全防护装置是否完好?	是		
		有无未关水龙头或水管漏水的?	是		
2	消防安全	灭火器气压是否正常?	是		
		灭火器是否在保质期内	是		
		灭火器保险是否完好?	是		
		消防栓有无破损、异常?	是		
		安全通道有无堵塞?	是		
		消防设施是否定期进行点检?	是		
		区域配电箱漏电保护装置是否处于正常状态?	是		
		易燃易爆化学品是否单独存放?	是		
		各部门电气线路安装是否规范?	是		
是否按规定进行了应急演练?	是				