



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	咸阳海龙密封复合材料有限公司		
受审核部门	生产部	陪同人员	祝达夫
不符合事实描述： 生产部硫化车间灭火器存放区没有摆放灭火器，不符合应急准备的要求。 上述事实不符合： <input type="checkbox"/> GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 条款 <input type="checkbox"/> GB/T 50430-2017 标准 条款： <input checked="" type="checkbox"/> GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015 标准 8.2 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：李刚 审核组长：王红军 受审核方代表：张强 日期：2019.10.10 日期：2019.10.10 日期：2019.10.10			
纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果） 验证了纠正措施及附件：灭火器照片增补记录，实施有效。 审核员：王红军 日期：2019.12.14			



不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

生产部硫化车间灭火器存放区没有摆放灭火器。

纠正情况:

马上配备灭火器。

原因分析:

消防意识薄弱, 车间地面大清扫卫生时挪到别的地方去了, 忘记及时再摆放到原位。

纠正措施:

学习 ISO14001:2015 标准 8.2 条款的要求;
学习公司的应急预案。

预定完成日期: 2019. 12 25

举一反三检查情况:

查其他区域的灭火器未发现类似不符合。

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:

10.14

受审核方代表:

日期

10.14



员工培训考核记录表

时间： 2019.10.13	培 训 主 题	培训教师： 祝立夫
地点： 会议室	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	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. 学习公司的应急预案要求。	
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：	

