



北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard United Certification Co., Ltd.

ISC-B-I-35 不符合报告纠正措施表(03版)



北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard United Certification Co., Ltd.

ISC-B-I-35 不符合报告纠正措施表(03版)

## 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:  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

ISO45001: 2018 标准 条款相关要求

不符合性质:  严重     一般

审核员: 李红军

审核组长: 李红军

受审核方代表: 红军

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)

已执行纠正措施及附件: 灭火器照片墙  
记录, 实施有效。

审核员: 李红军

日期: 2019.10.14



## 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. 10. 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	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 检讨本次外审发现的不合格;</li><li>2. 学习 ISO14001:2015 标准 8.2 条款要求;</li><li>3. 学习公司的应急预案要求。</li></ol>	
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:	



北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard United Certification Co., Ltd.

ISC-B-I-35 不符合报告纠正措施表(03 版)

