



不符合项报告

审核领域及 类型	☒ QMS ☐ 50430 ☒ EMS ☒ OHSMS Q: 监查 2, E: 监查 2, O: 监查 2		
受审核方	菏泽恒文教育科技有限公司		
受审核部门	供销部	陪同人员	曹春燕
不符合事实描述: 现场查看仓库没有配备消防器材, 不符合规定要求。 上述事实不符合: ☒ GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 8.5.4 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 4.4.7 条款 ☐ GB/T 45001-2020 idt ISO 45001: 2018 条款相关要求 不符合性质: ☐ 严重 ☒ 一般 审核员: <u>姜西军</u> 审核组长: <u>姜西军</u> 受审核方代表: <u>曹春燕</u> 日 期: 2021.1.12 日 期: 2021.1.12 日 期: 2021.1.12			
纠正措施验证 (包括验证的主要内容和结果) 验证了不符合纠正措施及附件: 仓库灭火器图片. 整改培训记录. 实施有效. 审核员: <u>姜西军</u> 日期: 2021.3.28			



不符合项事实摘要:

仓库没有消防器材。

纠正情况:

马上安排重新灌装灭火器, 并放在指定区域。

原因分析:

对标准学习程度不够, 没有认识到仓库消防安全的重要性, 应急演练时灭火器使用完了没有及时重新灌装。

纠正措施:

1. 学习 ISO9001:2015 标准 8.5.4 条款、ISO14001:2015 标准 8.2 条款、GB/T28001-2011 标准 4.4.7 条款要求;
2. 学习公司的《应急准备和响应控制程序》要求。

预定完成日期: 2021.1.20

举一反三检查情况:

查看有无类似情况, 经查未发现。

受审核方纠正措施有效性的验证:

实施有效。

验证人:

曹春燕

日期:

2021.3.28

受审核方代表:

曹春燕

日期:

2021.3.28



员工培训考核记录表

时间: 2021.1.17	培 训 主 题 外审不符合整改培训	培训教师: 曹春燕
地点: 办公室		培训方式: 讲解
参加培训人员	全体人员	
培训内容摘要	1. 检讨本次外审发现的不合格; 2. 学习 ISO9001:2015 标准 8.5.4 条款要求; 3. 学习 ISO14001:2015 标准 8.2 条款要求; 4. 学习 GB/T28001-2011 标准 4.4.7 条款要求; 5. 学习公司的《应急准备和响应控制程序》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:  	

