



不符合项报告

审核领域及 类型	☒ QMS ☒ EMS ☒ OHSMS 质量管理体系：初次认证第（二）阶段 环境管理体系：初次认证第（二）阶段 职业健康安全管理体系：初次认证第（二）阶段		
受审核方	民乐县天鼎建材有限责任公司		
受审核部门	综合部	陪同人员	樊卿

不符合事实描述：

未提供消防设备设施台账。

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 条款
☐ GB/T 28001-2011 idt OHSAS 18001:2007 标准 条款
☒ ISO45001：2018 标准 7.1 条款相关要求

不符合性质：☐ 严重 ☒ 一般

审核员：张明

审核组长：张明

受审核方代表：张继军

日期：2021.1.19

日期：2021.1.19

日期：2021.1.19

纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果）

已提供消防设备台账，已对相关人员进行培训并提供培训记录，纠正措施验证有效。

审核员：张明

日期：2021.1.20



不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

对于对标准内容的理解存在不足,综合部未提供消防设备设施台账.

纠正情况:

1. 补充公司消防设备设施台账.
2. 组织综合部员工深入学习 GB/T 45001-2020 标准 7.1 条款内容.

原因分析:

相关责任人员对 GB/T 45001-2020 标准 7.1 条款没有深入学习,理解不够透彻.

纠正措施:

1. 对相关责任人员 GB/T 19001-2016 标准的 8.4.2 条款, ISO 45001-2018 标准 8.1 条款和公司管理手册、程序文件相关内容进行学习培训.

2. 进行自查自查体系运行符合性不足,组织人员

预定完成日期: 2021.1.20

举一反三检查情况:

进行自查自查对存在的类似不符合,发现无问题.

受审核方纠正措施有效性的验证:

原因分析基本准确,纠正措施已制定和变更,纠正措施验证通过.

验证人: 樊程

日期: 2021.1.20

受审核方代表: 刘金兰

日期: 2021.1.20

消防设备设施台账

序号	设施名称	规格型号	数量	配置地点	备注
1	干粉灭火器	MFZ/ABC3 型	6 个	办公室	
2	干粉灭火器	MFZ/ABC3 型	4 个	配电室	
3	手推式干粉灭火器	WFTR-ABC35 型	10 个	车间	
4	手推式干粉灭火器	WFTR-ABC35 型	4 个	锅炉房	

日期: 2021 年 1 月 20 日

批准: 校 长

编制: 校 长

培训记录

时间: 2021.1.20	培训题目:		主办单位:	培训教师: 刘金兰
地点: 会议室	GB/T45001-2020标准7.1条款培训		本公司	培训方式: 面授
参加培训人员:				
王政超, 宋建强, 楼印菊				
培训内容:				
GB/T45001-2020标准7.1条款培训				
考核方式及成绩:				
现场提问回答, 全部正确优秀通过				
培训效果评价:				
参会人员及时对GB/T45001-2020标准7.1条款培训的认识, 结合本公司实际情况, 认识到资源管理的重要性, 在以后及时建立相关台账, 以便得到管理控制 评价人: 楼印菊				

日期: 2021.1.20

批准: 楼印菊

日期: 2021.1.20

编制: 楼印菊