****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** | **山东学献教学用品有限公司** |
| **受审核部门** | **供销部** | **陪同人员** | **谷加永** |
| **不符合事实描述:**现场查看仓库没有配备消防器材，不符合消防管理的要求。**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 idtISO45001：2018 条款相关要求** **不符合性质：□严重**■**一般****审核员： 审核组长： 受审核方代表：****日 期： 2021.1.25 日 期：2021.1.25 日 期：2021.1.25**  |
| **纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果）** **审核员： 日期：**  |

|  |
| --- |
| **E:\360安全云盘同步版\国标联合审核\202101\山东学献教学用品有限公司\新建文件夹\扫描全能王 2021-03-29 07.44_8.jpg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：2021.1.30** |
| **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： 日期：** |

**受审核方代表： 日期：**

****

****