



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	山东艾迪尔科教设备制造有限公司		
受审核部门	供销部	陪同人员	冯娜娜
不符合事实描述： 现场查看供销部仓库没有配备消防器材，不符合文件和标准要求。 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 条款 ☒ ISO45001: 2018 标准 8.2 条款相关要求 不符合性质： ☐ 严重 ☒ 一般 审核员：姜海军 审核组长：姜海军 受审核方代表：王本平 日期：2019.10.21 日期：2019.10.21 日期：2019.10.21 纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果） 马会江马会江措施及附件：灭火器照片、培训记录 实施有效 审核员：姜海军 日期：2019.10.22			



不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

供销部仓库没有配备消防器材, 不符合文件和标准要求。

纠正情况:

仓库配备灭火器。

原因分析:

由于该岗位人员对标准学习不够, 理解不透彻, 自认为不需要配备灭火器。

纠正措施:

组织人员重新学习 ISO9001:2015 标准 8.5.4 条款、ISO14001: 2015 与 ISO45001:2018 标准 8.2 条款的要求。

学习《应急准备和响应控制程序》的要求。

预定完成日期: 2019.11.20

举一反三检查情况:

检查管理体系其他环节是否有类似事件发生, 经检查, 无类似不符合发生。

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: 10.22

受审核方代表:

日期: 10.22



员工培训考核记录表

时间：2019.10.22	培 训 主 题 外审不符合整改培训	培训教师： 冯娜娜
地点：办公室		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 ISO9001:2015 标准 8.5.4 条款 3. 学习 ISO14001:2015、ISO45001:2018 标准 8.2 条款； 4. 学习公司的《应急准备和响应控制程序》要求； 5. 学习公司的《应急预案》。	
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： 	

