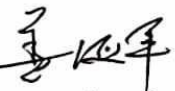
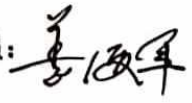




不符合项报告

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	山东同舜电气有限公司		
受审核部门	供销部	陪同人员	杨德国
不符合事实描述: 审核时发现仓库产品摆放不规范, 没有确保安全通道畅通, 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 8.1 条款 ☐ GB/T 28001-2011 idt OHSAS 18001:2007 标准 条款 ☒ ISO45001: 2018 标准 8.1 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: 2021.3.8 日期: 2021.3.8 日期: 2021.3.8 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: 仓库整改图片, 培训记录, 实施有效。 审核员:  日期: 2021.3.20			



不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

审核时发现仓库产品摆放不规范, 没有确保安全通道畅通, 不符合文件和标准要求。

纠正情况:

马上组织人员整理产品, 确保安全通道畅通。

原因分析:

仓库管理人员对产品防护和消防要求学习不足。

纠正措施:

对仓库管理人员进行培训教育。

预定完成日期:

举一反三检查情况:

再查看其他区域有无类似情况, 未发现。

受审核方纠正措施有效性的验证:

纠正措施有效。

验证人:

杨河国

日期: 2019.3.22

受审核方代表:

杨河国

日期: 2019.3.22

员工培训考核记录表

时间：2021.3.10	培 训 主 题	培训教师： 杨德国
地点：办公室	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	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 标准和 ISO45001：2018 标准的 8.1 条款的要求； 4. 学习仓库产品摆放的要求。	
考核成绩	考核方式： 现场提问。 考核结果： 合格	
有效性评价	经提问回答正确，评价已经达到培训目的。 评价人： 杨德国	



整改前:



整改后:

