

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	河北鹏易管道装备制造有限公司		
受审核部门	办公室	陪同人员	刘海朋

不符合事实描述：

现场查看办公区没有配备消防器材，不符合规定要求。

上述事实不符合：
☐ GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 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
☒ GB/T 45001-2020 idt ISO 45001:2018 8.2 条款相关要求

不符合性质：☐ 严重 ☒ 一般

审核员：李俊收 审核组长：李俊收 受审核方代表：刘海朋
 日期：2021.4.30 日期：2021.4.30 日期：2021.4.30

纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果）

李俊收不符合纠正措施及附件：灭火器照片、培训记录，实施有效。

审核员：李俊收 日期：2021.5.25



不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

办公区没有配备消防器材。

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, 没有认识到办公区消防安全的重要性, 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 ISO14001:2015/ISO45001:2018 标准 8.2 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. 5. 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: 刘海明

日期: 5.25

受审核方代表: 刘海明

日期: 2021.5.25



员工培训考核记录表

时间：2021.5.6	培 训 主 题	培训教师： 刘海朋
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	全体人员	
培训内容摘要	1. 检讨本次外审发现的不合格； 2. 学习 ISO14001:2015 标准 8.2 条款要求； 3. 学习 ISO45001:2018 标准 8.2 条款要求； 4. 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： 	

