



### 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	郓城浩瀚教学用品有限公司		
受审核部门	供销部	陪同人员	张培君
<p>不符合事实描述：</p> <p>现场查看办公区消防器材指针在红色区域，不符合规定要求。</p> <p>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</p> <p>不符合性质：<input type="checkbox"/>严重    <input checked="" type="checkbox"/>一般</p> <p>审核员：    审核组长：    受审核方代表：</p> <p>日期：2021.5.3    日期：2021.5.3    日期：2021.5.3</p>			
<p>纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果）</p> <p></p> <p>审核员：    日期：2021.5.8</p>			



### 不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

办公区消防器材指针在红色区域。

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: 闫文婵

日期: 2021.5.8

受审核方代表: 闫文婵

日期: 2021.5.8



### 员工培训考核记录表

时间：2021.5.5	培 训 主 题  外审不符合整改培训	培训教师： 张培君
地点：办公室		培训方式： 讲解
参加培训人员	全体人员	
培训内容摘要	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 检讨本次外审发现的不合格；</li><li>2. 学习 ISO14001:2015 标准 8.2 条款要求；</li><li>3. 学习 ISO45001:2018 标准 8.2 条款要求；</li><li>4. 学习公司的《应急准备和响应控制程序》要求。</li></ol>	
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： 闫文婵	

