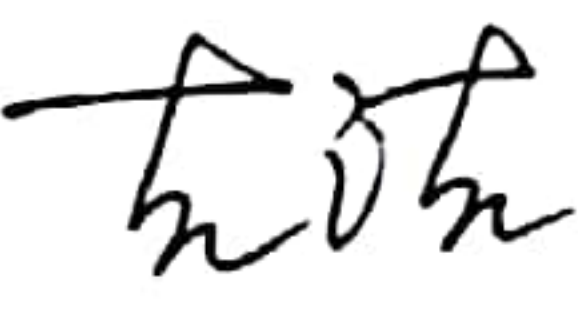
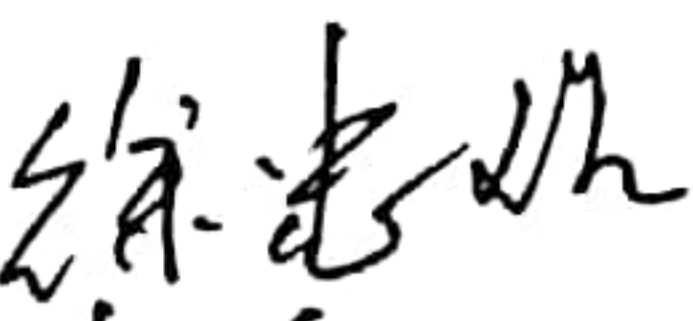




不符合项报告

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	安阳爱上地新材料科技有限公司		
受审核部门	销售部	陪同人员	牛永芳
不符合事实描述: 现场审核发现, 办公区域未配置灭火器等消防设施。 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 条款 ☒ GB/T 45001-2020 idt ISO 45001: 2018 标准 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: 2021.6.11 日期: 2021.6.11 日期: 2021-6-11 纠正措施验证 (包括验证的主要内容和结果) 提供了“灭火器的照片”, “培训记录”, 经验证, 采取的措施有效。 审核组长:  日期: 2021.6.12			



不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

未按要求在办公区域配置灭火器。

纠正情况:

在办公区域放置合格灭火器。

原因分析:

工作疏忽大意,培训欠缺。

纠正措施:

针对此不符合对公司人员进行培训。

预定完成日期:

举一反三检查情况:

经查无类似问题

受审核方纠正措施有效性的验证:

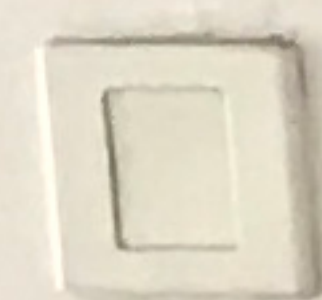
上述措施已实施,经验证有效。

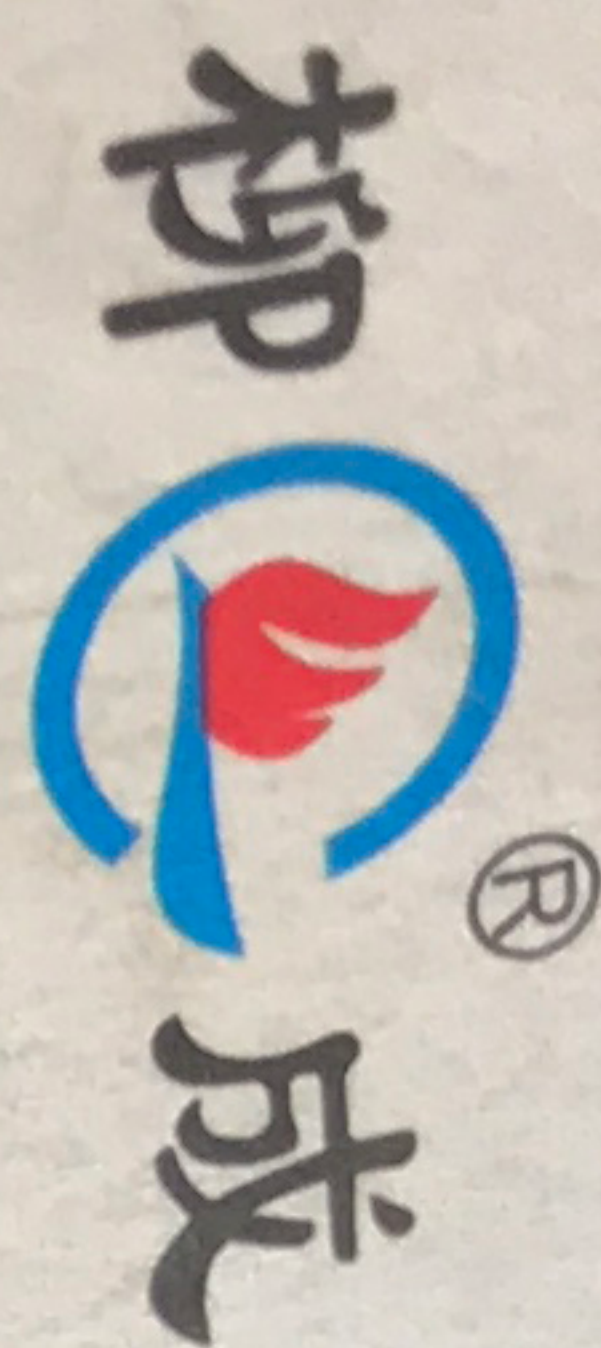
受审核方代表:

张连刚

日期:

2021.6.12





合格证

消防 XIAOFANG

00556AA13342AA



公安部消防产品身份标识证明

检验员:

检验03

2020.06

生产日期:

注: 请妥善保管此标识, 以备查询, 遗失不补。

制造商:

郑州市柳城消防器材有限公司



培 训 记 录

时 间	2021.6.12	地 点	办公室
主 讲	徐忠理		
参加人员	公司全体人员		
培 训 主 要 内 容	1、GB/T 24001-2016、GB/T45001-2020 标准的 8.2/10.2 条款内容及其理解； 2、本公司管理体系文件相关内容； 3、纠正措施实施控制要求。		
考 核 评 价 情 况	经过培训讲解，提问、交流等形式进行评价，培训效果良好，达到了预期目的。 评价人： 徐忠理 2021 年 6 月 12 日		