

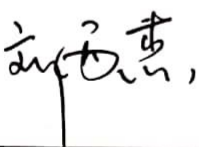


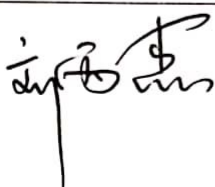
不符合项报告

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	郓城县盛隆钢球有限公司		
受审核部门	办公室	陪同人员	刘文超
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：	审核组长：	受审核方代表：	
日期：2021.5.18	日期：2021.5.18	日期：2021.5.18	
纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果） 验证了不符合项纠正措施附件：灭火器照片、培训记录，实施有效。			
审核员：		日期：2021.5.31	



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. 30
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:  日期: 5.31

受审核方代表:  日期: 5.31



员工培训考核记录表

时间：2021.5.20	培 训 主 题 外审不符合整改培训	培训教师： 刘丙杰
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	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：刘丙杰	

