



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	河北经技消防科技有限公司		
受审核部门	综合管理部	陪同人员	王楠
不符合事实描述： 现场审核发现，询问综合管理部负责人企业的管理方针、管理目标及与其相关的环境因素、危险源、环境职业健康安全风险和所确定的措施，均表示不清楚。 上述事实不符合：☒ GB/T 19001-2016 idt ISO 9001:2015 标准 7.3 条款 ☐ GB/T 50430-2017 标准 条款 ☒ GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015 标准 7.3 条款 ☒ GB/T 45001-2020 idt ISO 45001: 2018 标准 7.3 条款相关要求 不符合性质：☐严重 ☒一般 审核员：周延 审核组长：王楠 受审核方代表：王楠 日期：2021.6.3 日期：2021.6.3 日期：2021.6.13 纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果） 提供了“培训记录”，经验证，采取的措施有效。 审核组长：王楠 日期：2021.6.4			



不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要: 综合管理部负责人不清楚公司的管理方针、管理目标及其相关的环境因素、危险源、环境职业健康安全风险和所确定的措施。

纠正情况: 对公司所有人员进行培训, 告知管理方针、管理目标及其相关的环境因素、危险源、环境职业健康安全风险和所确定的措施。

原因分析: 公司培训欠缺, 宣传不到位。

纠正措施:

针对此不符合项 进行培训

预定完成日期:

举一反三检查情况:

检查, 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, 经验证能够有效防止类似不符合项再发生。

受审核方代表:

王柳

日期:

2021. 6. 4

培 训 记 录

时 间	2021.6.4	地 点	办公室
主 讲	王楠		
参加人员	公司全体人员		
培 训 主 要 内 容	1、GB/T 19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准的 7.3/10.2 条款内容及其理解； 2、本公司管理体系文件相关内容； 3、本公司的管理方针、目标、环境因素、危险源、环境职业健康安全风险和所确定的措施等内容； 4、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，培训效果好，达到了预期目的。 评价人： 王楠 2021 年 6 月 4 日		