

不符合项报告

审核领域及 类型	☐ QMS ☒ EMS ☐ OHSMS 环境管理体系：初次认证第（二）阶段		
受审核方	滨州市诺春新能源有限公司		
受审核部门	综合部	陪同人员	张盼
不符合事实描述： 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：李进平 审核组长：李进平 受审核方代表：罗强 日期：2021.6.27 日期：2021.6.27 日期：2021.6.27			
纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果） 验证了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：李进平 日期：2021.7.7			



不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

办公区没有消防器材。

纠正情况:

相关工作人员立即在办公区域配备消防器材,并对有关人员进行培训,加强对GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015 标准 8.2 条款的理解。通过培训大家掌握了标准和文件的要求,并懂得运用达到预期目的。纠正情况良好。

原因分析:

由于相关人员的工作疏忽,未对办公区域进行消防器材的配备。

纠正措施:

立即在办公区域配备消防器材,组织相关人员进行培训,加强对GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015 标准 8.2 条款的理解。

预定完成日期: 2021.07.02

举一反三检查情况:

查公司其它地方有无此类情况发生。经查无此类情况发生。

受审核方纠正措施有效性的验证:

办公区域消防器材已配备。人员培训已实施,并且通过培训大家掌握了标准和文件的要求,懂得了运用。培训目的达到。纠正情况良好。

验证人:

张盼

日期:

2021.07.02

受审核方代表:

罗昌

日期:

2021.07.02

培训记录表

No: 1

培训时间: 2021.07.02	培训内容: GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015 标准 8.2 条款	培训教师: 王 老师
培训地点: 会议室		培训方式: 讲课
参加培训人员名单 综合部人员 张盼 张春仙 韩菊 张超		
培训内容摘要: 培训 GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015 标准 8.2 条款及管理手册、程序文件等文件中的相关内容, 增强员工对该标准条款的认识和理解。		
考核方式: ☐ 口 试 ☒ 笔试 ☐ 实际操作 ☐ , 实际编写 ☐		
成 绩: 全部及格通过 ☒ 半数及格通过 ☐ 部分及格通过 ☐		
有效性评价: 通过口头培训大家掌握了标准和文件的要求, 并懂得了运用, 培训效果良好, 达到了预期目的。		
编制: 张春仙 审批: 尹宝涛 日期: 2021.07.02		

