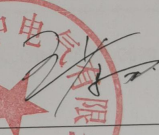
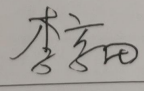




不符合项报告

审核领域及 类型	☒ QMS ☒ EMS ☒ OHSMS ☒ 二阶段审核 ☐ 第 次监督 ☐ 再认证 ☐ 证书转换 ☐ 特殊审核 ☐ 其他		
受审核方	山西得中电气有限公司		
受审核部门	行政人事部	陪同人员	王荣刚
不符合事实描述: 查行政人事部办公现场, 办公室没有配置灭火器, 不符合 上述事实不符合: ☒ISO9001:2015 标准 7.1.3 条款 ☒ISO14001:2015 标准 8.1 条款 ☒GB/T45001-2020 标准 8.1 条款 不符合性质: ☐严重 ☒一般 审核员: 李京田 审核组长: 李京田 受审核方代表:  日期: 2021.7.8 日期: 2021.7.8 日期: 2021.7.8			
纠正措施验证 (包括验证的主要内容和结果) 针对不符合制定了纠正和预防措施, 对人员进行了学习, 提供了整改依据, 不符合项验证有效, 予以关闭。 审核员:  日期: 2021.7.8			



不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

行政人事部办公现场, 办公室没有配置灭火器。

纠正情况:

1. 即刻责令行政人事部相关人员, 在指定地点配置灭火器;
2. 对相关人员进行口头批评教育。

原因分析:

1. 行政人事部相关人员对 ISO9001:2015 标准中 7.1.3 条款、ISO14001:2015 标准中 8.1 条款、GB/T45001-2020 标准中 8.1 条款理解不够透彻;
2. 行政人事部相关人员安全意识淡薄。

纠正措施:

对相关人员进行 ISO9001:2015 标准中 7.1.3 条款、ISO14001:2015 标准中 8.1 条款、GB/T45001-2020 标准中 8.1 条款的培训。

预定完成日期: 2021.7.8

举一反三检查情况:

按要求对公司各办公区域进行灭火器配置情况盘点, 保证符合消防安全要求。

受审核方纠正措施有效性的验证:

整改有效

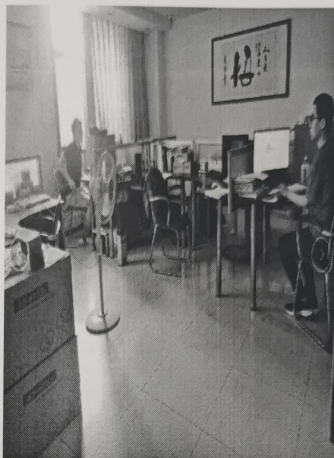
验证人:

日期: 2021.7.8

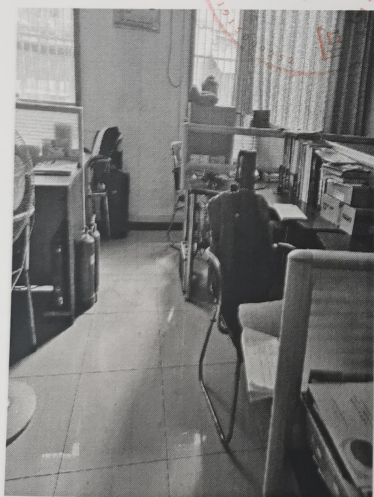
受审核方代表:

日期: 2021.7.8

整改前

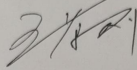
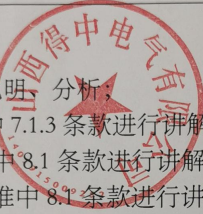


整改后



培训实施记录

JL-7.2-02

培训时间	2021.7.8	培训地点	会议室	培训方式及老师	郭彩丽
培训参加人员	王荣刚等行政人事部全体员工  崔铖豪 宋无力				
培训内容：  - 审核出现的不符合项说明、分析； - 对 ISO9001:2015 标准中 7.1.3 条款进行讲解； - 对 ISO14001:2015 标准中 8.1 条款进行讲解； - 对 GB/T45001-2020 标准中 8.1 条款进行讲解； - 现场口头考核。					
培训效果评价： 参加人员经口头考核全部达标，并对条款有了深刻的理解，培训效果验证有效。					
验证人：郭彩丽			时间：2021.7.8		