



不符合项报告

审核领域及类型	☒ QMS ☐ 50430 ☒ EMS ☒ OHSMS ☐ FSMS ☐ HACCP ☒ 初审 ☒ 第(2)阶段审核 ☐ 再认证 ☐ 监督 () 次 ☐ 证书转换 ☐ 特殊审核 ☐ 其他		
受审核方	滨州博帆电气有限责任公司	陪同人员	崔国强
受审核部门	供销部	预计整改完成日期	2021.8.25

不符合事实描述:

查看仓库没有配备消防器材, 不符合规定要求。

上述事实不符合: ☒ GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 8.5.4 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 45001-2020 idt ISO 45001: 2018 标准 8.2 条款相关要求

☐ ISO 22000:2018 标准 条款相关要求

☐ GB/T 23331-2020 idt ISO 50001:2018 标准 条款

☐ 能源认证标准:

条款

☐ GB/T 27341-2009 标准 条款相关要求

☐ GB 14881-2013 标准 条款相关要求

☐ 危害分析与关键控制点 (HACCP 体系) 认证补充要求 1.0 相关要求

不符合性质: ☐ 严重 ☒ 一般

审核员: 张兴, 姜山 审核组长: 姜山
日期: 2021.8.18 日期: 2021.8.18

受审核方代表:

日期: 2021.8.18

纠正措施验证 (包括验证的主要内容和结果)

验证了不符合纠正措施及附件: 仓库灭火器照片, 培训记录, 实施有效。

审核员:

姜山 日期: 2021.8.21



不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

仓库没有配备消防器材。

纠正情况:

立即购买灭火器,并放在指定区域

原因分析:

对相关学习程度不够,没有认识到仓库消防安全的重要性。

纠正措施:

1. 学习 ISO 9001:2015 标准 8.5.4 条款的要求;
2. 学习 ISO 14001:2015 / ISO 45001:2018 标准 8.2 条款要求;
3. 学习公司的《应急准备和响应控制程序》要求。

预定完成日期: 2021.8.15

举一反三检查情况:

查看有无类似情况,经检查未发现。

受审核方纠正措施有效性的验证:

已配备灭火器,措施实施有效。

验证人:

崔国强

日期:

8.20

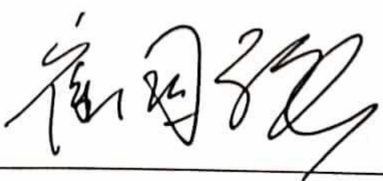
受审核方代表:

崔国强

日期:

8.21

员工培训考核记录表

时间: 2021.8.20	培 训 主 题 外审不符合整改培训	培训教师: 崔国强
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 ISO9001:2015 标准 8.5.4 条款要求; 3. 学习 ISO14001:2015 标准 8.2 条款要求; 4. 学习 ISO45001:2018 标准 8.2 条款要求; 5. 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:  8.20	

