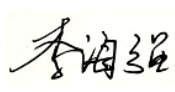





## 不符合项报告

审核领域及 类型	<input type="checkbox"/> QMS <input checked="" type="checkbox"/> EMS <input checked="" type="checkbox"/> OHSMS 质量管理体系： 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	上海店李贸易有限公司		
受审核部门	办公室	陪同人员	汪美娇
不符合事实描述：  公司办公室现场未发现有灭火器，也无消防安全检查相关记录。   上述事实不符合： <input type="checkbox"/> GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 条款 <input type="checkbox"/> GB/T 50430-2017 标准 条款： <input checked="" type="checkbox"/> GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015 标准 8.1 条款 <input type="checkbox"/> GB/T 28001-2011 idt OHSAS 18001:2007 标准 条款 <input checked="" type="checkbox"/> ISO45001: 2018 标准 8.1 条款相关要求  不符合性质： <input type="checkbox"/> 严重 <input checked="" type="checkbox"/> 一般  审核员：林兵、任泽华    审核组长：林兵    受审核方代表：  日期：2020.6.8    日期：2020.6.8    日期：			
纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果）  纠正有效。          <div style="text-align: right;">           审核员：    日期：2020.6.12         </div>			



## 不符合项纠正措施表

### 不符合项事实摘要:

公司办公室现场未发现有灭火器, 也无消防安全检查相关记录, 不符合 GB/T 24001-2016 标准 8.1 条款和 ISO45001: 2018 标准 8.1 条款相关要求的规定。

### 纠正情况:

2020年6月11日已整改完成。

### 原因分析:

对消防设备配置相关的意识不够, 对标准的理解不深。

### 纠正措施:

- 1、购置灭火器。
- 2、制定消防安全相关记录。

预定完成日期: 2020年6月11日

### 举一反三检查情况:

经排查, 无此类现象发生。

### 受审核方纠正措施有效性的验证:

2020年6月10日公司进行了外审不符合项的专题培训, 确定了整改内容和作了要求, 要求在6月11日之前完成整改。

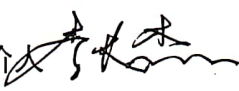
管理者代表李海强与6月11日进行了验证, 符合要求。

验证人: 

日期: 2020.6.11

受审核方代表:

日期:

<h1>上海店李贸易有限公司</h1> <h2>培训记录/评价表 QEOR-7.2/7.3-02</h2>				编号	2020-17
				页数	1
培训时间	2020-6-10	培训 课题	外审不符合整改培训	培训教师	咨询老师
组织部门	办公室			培训方式	讲解
<p>参加培训人员：</p> <p style="padding-left: 40px;">李长杰、李海强、金燕、朱华强、汪美娇</p>					
<p>培训的目的：</p> <p style="padding-left: 40px;">加强对环境、职业健康安全管理体系的认识和理解，对外审中的不符合项（EH8.1）进行整改</p>					
<p>培训内容摘要：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 确定不符合的整改内容</li> <li>2. 确定不符合的整改时间，于2020年6月11日前完成</li> <li>3. 各部门负责人排查有无类似不符合的情况发生</li> </ol>					
<p>考核方式：</p> <p style="padding-left: 40px;">1) 口试 <input checked="" type="checkbox"/>    2) 笔试 <input type="checkbox"/>    3) 业绩确认 <input type="checkbox"/></p>					
<p>培训有效性综合评定意见：</p> <p style="padding-left: 40px;">通过本次培训，加深了各位人员对各管理体系的理解了，明白了企业导入环境、安全管理体系标准的意义，对体系认证的基本程序有了进一步的了解。基本实现了本次的培训目的。</p> <p style="text-align: right; margin-top: 100px;">           评价人  2020-6-10         </p>					
备注					

# 消防安全巡查记录表

2020年6月11日

文件编号: EH-8.1-005

序号	巡查内容	巡查情况	异常情况记录
1	消防通道（疏通通道，安全出口，楼道等）是否保持畅通	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	
2	安全疏散指示标志，应急灯具是否完好	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	
3	灭火器等消防器材和消防安全标志是否在位，完整	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	
4	灭火器的灭火剂是否在保质期内	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	
5	消防栓内各项器材是否完整，到位	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	
6	办公区内所有供电线路是否检查完后，没有存在安全隐患	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>	
7	办公内是否没有明火及没有存放易燃易爆物品	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>	
8	消防器材是否位置固定，没有移动	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	
9	办公区域内是否没有存在易燃易爆物品且周围空旷无杂物	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>	

说明：1.是打√，否打×  
 2.每周6下午17:20分必须展开检查  
 3.发现异常情况立即向领导汇报，并立即处理，处理完毕后方可下班

巡查人: 

日期 2020.6.11

审核人: 李海强

日期: 2020.6.11