

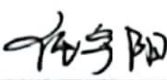


不符合项报告

审核领域及 类型	<input checked="" type="checkbox"/> QMS <input checked="" type="checkbox"/> EMS <input type="checkbox"/> 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	冀城宝利来树脂化工有限公司		
受审核部门	供销部	陪同人员	任宇阳
不符合事实描述： 现场查看公司仓库灭火器压力低，有遮挡物，不符合规定要求。 上述事实不符合： <input checked="" type="checkbox"/> GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 8.5.4 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 8.2 条款 <input type="checkbox"/> GB/T 28001-2011 idt OHSAS 18001:2007 标准 条款 <input type="checkbox"/> GB/T 45001-2020 idt ISO 45001: 2018 8.2 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 审核组长：李红军 受审核方代表：任宇阳 日期：2020.8.28 日期：2020.8.28 日期：2020.8.28			
纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果） 验证了纠正措施及附件，灭火器照片、培训记录，实施有效。 <div style="text-align: right;"> 审核员：李红军 日期：2020.10.24 </div>			



不符合项纠正措施表

<p>不符合项事实摘要:</p> <p>仓库灭火器压力低, 有遮挡物, 拿取不方便。</p>
<p>纠正情况:</p> <p>马上安排人员整理仓库, 重新灌装灭火器, 移开灭火器前遮挡物, 保持消防通道畅通。</p>
<p>原因分析:</p> <p>对标准学习程度不够, 没有认识到消防的重要性。</p>
<p>纠正措施:</p> <p>1. 学习 ISO9001:2015 标准 8.5.4 条款、ISO14001:2015 标准 8.2 条款要求;</p> <p>2. 学习公司的《应急准备和响应控制程序》要求。</p> <p>预定完成日期: 2020.9.10</p>
<p>举一反三检查情况:</p> <p>查看有无类似情况, 经查未发现。</p>
<p>受审核方纠正措施有效性的验证:</p> <p>实施有效。</p> <p>验证人:  日期: 10.24</p>

受审核方代表 

日期: 10.24



员工培训考核记录表

时间：2020.10.20	培 训 主 题	培训教师： 任宇阳
地点：办公室	外审不符合整改培训	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 条款的要求； 3. 学习 ISO14001:2015 标准 8.2 条款要求； 4. 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： 