



不符合项报告

审核领域及类型	<input checked="" type="checkbox"/> QMS <input checked="" type="checkbox"/> EMS <input checked="" 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	江西天泉金属制品有限公司		
受审核部门	销售部	陪同人员	杨素雅
<p>不符合事实描述：</p> <p>现场查看销售部过道角落放置的灭火器旁，未挂上月度点检记录，与公司灭火器管理要求不符。</p> <p>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</p> <p>不符合性质：<input type="checkbox"/> 严重 <input checked="" type="checkbox"/> 一般</p> <p>审核员： <u> a </u> <u> b </u> 审核组长： <u> a </u> <u> b </u> 受审核方代表： <u> 黄朝阳 </u> 日期： <u> 2021.1.9 </u> 日期： <u> 2021.1.9 </u> 日期： <u> 2021.1.9 </u></p> <p>纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果）</p> <p><u> 验证了相关整改措施及材料，予以关闭 </u></p> <p>审核员： <u> a </u> <u> b </u> 日期： <u> 2021.1.11 </u></p>			





不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

销售部过道角落放置的灭火器旁, 未挂上月度点检记录, 与公司灭火器管理要求不符

纠正情况:

要求相关人员定期检查消防设备, 并保存相关点检记录

原因分析:

相关人员对环境、职业健康安全意识管理欠妥, 没有认识到环境、职业健康安全的重要性

纠正措施:

组织学习 GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015 标准 8.1 条款
ISO45001: 2018 标准 8.1 条款相关要求;

预定完成日期:

举一反三检查情况:

检查管理体系其他环节是否有类似事件发生, 经检查, 无类似不符合发生。

受审核方纠正措施有效性的验证:

纠正措施实施有效



验证人: 黄朝阳

日期: 2021.1.11

受审核方代表: 黄朝阳

日期: 2021.1.11

消防器材检查记录表

灭火器型号: _____ 配置位置: 销售部过道

次 数	检查时间	瓶 体	把 手	喷 咀	压 力	保 险 销	检查人	备注
1	2021.1.10	✓	✓	✓	✓	✓	彭芳	
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								

注: 1、灭火器责任部门应保持灭火器的清洁卫生、发现灭火器损坏应及时通知行政部门, 行政部门每半月对灭火器进行一次专项检查, 确保灭火器完好备用。
2、正常打“√”, 不正常打“×”, 并在备注上说明。

