



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 | 十堰市宝迎商务服务有限公司 | | |
| 受审核部门 | 办公室 | 陪同人员 | 张正宝 |
| 不符合事实描述： 设备台账中未包含消防设备。 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 type="checkbox"/> GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015 标准 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 7.1 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： 日期：2021.2.26 | 审核员： 日期：2021.2.26 | 审核组长： 日期：2021.2.26 | 受审核方代表： 日期：2021.2.27 |
| 纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果） 已对消防设备进行了登记，已对办公室人员进行了标准相关条款的培训，纠正措施验证有效。 | | | |
| | | 审核员： | 日期：2021.2.27 |



不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

对于标准内容的理解不足,办公室未提供消防设施设备台账。

纠正情况:

1. 补充消防设施设备台账。

2. 组织通学习 GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准全部条款和 GB/T 45001-2020 条款。尤其是深入学习 GB/T 45001-2020 标准 7.1 条款内容。

原因分析:

员工对 GB/T 45001-2020 中 7.1 条款理解不深,需要加强学习 and 培训,增强对标准条款的学习和理解。

纠正措施:

补充消防设施设备台账,组织相关人员进行培训对 GB/T 19001-2016, GB/T 24001-2016, GB/T 45001-2020/ISO 45001:2018 文件学习。尤其是对 ISO 45001:2018 标准的 7.1 条款。

预定完成日期: 2021年2月27日。

举一反三检查情况:

检查管理体系中是否存在类似不符合,发现后立即整改。未发现不符合。

受审核方纠正措施有效性的验证:

原因分析基本准确,纠正措施已制定和实施,纠正措施验证通过。

验证人:

张勇

日期:

2021.2.27

受审核方代表:

张亚

日期:

2021.2.27

不合格项培训记录

JL-7.2-02

| | | | |
|--|---------------|----------------------|----------|
| 时间：2021年2月27日 | 培训题目： | 主办单位： | 培训教师：张正宝 |
| 地点： <u>会议室</u> | <u>不合格项培训</u> | <u>十堰市宝迎商务服务有限公司</u> | 培训方式：面授 |
| 参加培训人员： 吴玮、张正宝、权勇、刘承凤、 | | | |
| 培训内容： 通过对 GB/T19001-2016、GB/24001-2016、GB/T45001-2020/ISO45001:2018 文件学习，尤其是对 ISO45001:2018 标准的 7.1 条款进行仔细讲解，大家分别讨论学习各个部门是否存在类似的问题，举一反三，防止错误再次发生。 | | | |
| 考核方式及成绩： 对各个部门人员抽查提问 7.1 条款的相关内容，均回答的回答很正确。 | | | |
| 培训效果评价： 本次的第三方审核过程中发现，办公室的记录中缺少消防设施设备台账被列入不合格项，通过本次不合格的项的培训学习，再次重温了三个体系的条款，尤其重点学习了 ISO45001:2018 标准的 7.1 条款，举一反三，讨论学习，抽查提问均回答正确，说明大家真正的学习进去了，本次培训取得了良好的效果。。 | | | |

评价人：张正宝

编制：

权勇 2021.2.27

复核：

吴玮 2021.2.27

消防设施设备台账

| 序号 | 设施名称 | 规格型号 | 数量 | 配置地点 | 备注 |
|----|----------|------------|----|------|----|
| 1 | 干粉灭火器 | MFZ/ABC3型 | 2 | 办公室 | 无 |
| 2 | 干粉灭火器 | MFZ/ABC3型 | 2 | 食堂 | 无 |
| 3 | 手推式干粉灭火器 | WFTR-ABC35 | 1 | 配电房 | 无 |
| 4 | 手推式干粉灭火器 | WFTR-ABC35 | 2 | 库房 | 无 |
| 5 | 应急照明灯 | / | 1 | 办公室 | 无 |

编制: 张正宝

批准: 李勇

日期: 2021.2.27