



### 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	鄂城鑫鑫科教仪器有限公司		
受审核部门	供销部	陪同人员	张建峰
<p>不符合事实描述：</p> <p>现场查看仓库没有配备消防器材，不符合规定要求。</p> <p>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 checked="" 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 checked="" type="checkbox"/> GB/T 28001-2011 idt OHSAS 18001:2007 标准 条款  <input checked="" type="checkbox"/> GB/T 45001-2020 idt ISO 45001: 2018 8.2 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： 审核组长： 受审核方代表：</p> <p>日期：2021.3.29    日期：2021.3.29    日期：2021.3.29</p>			
<p>纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果）</p> <p>已在记录不符合纠正措施方案及附件：仓库灭火器照片整改培训记录，实施有效。</p> <p>审核员： 日期：2021.4.2</p>			



### 不符合项纠正措施表

**不符合项事实摘要:**

仓库没有消防器材。

**纠正情况:**

马上安排重新灌装灭火器，并放在指定区域。

**原因分析:**

对标准学习程度不够，没有认识到仓库消防安全的重要性，应急演练时灭火器使用完了没有及时重新灌装。

**纠正措施:**

1. 学习 ISO9001:2015 标准 8.5.4 条款、ISO14001:2015/ISO45001:2018 标准 8.2 条款要求;
2. 学习公司的《应急准备和响应控制程序》要求。

预定完成日期: 2021.4.10

**举一反三检查情况:**

查看有无类似情况，经查未发现。

**受审核方纠正措施有效性的验证:**

实施有效。

验证人:

日期:

2021.4.2

受审核方代表:

日期:

2021.4.2



### 员工培训考核记录表

时间：2021.4.1	培 训 主 题  外审不符合整改培训	培训教师： 张建峰
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： 	

