



不符合项报告

审核领域及 类型	☒ QMS ☐ 50430 ☒ EMS ☒ OHSMS ☐ FSMS ☐ HACCP ☐ 初审 ☐ 第()阶段审核 ☐ 再认证 ☒ 监督 (一)次 ☐ 证书转换 ☐ 特殊审核 ☐ 其他		
受审核方	重庆每文城市综合服务有限公司	陪同人员	程洪琼
受审核部门	行政部	预计整改 完成日期	2022.1.30

不符合事实描述:

不能提供 1 月环境、职业健康安全记录, 不符合文件要求。

上述事实不符合: ☐ GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 条款
☐ GB/T 50430-2017 标准 条款:
☒ GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015 标准 9.1.1 条款
☒ GB/T 45001-2020 idt ISO 45001: 2018 标准 9.1.1 条款相关要求
☐ ISO 22000:2018 标准 条款相关要求
☐ GB/T 23331-2020 idt ISO 50001:2018 标准 条款
☐ 能源认证标准: 条款
☐ GB/T 27341-2009 标准 条款相关要求
☐ GB 14881-2013 标准 条款相关要求
☐ 危害分析与关键控制点 (HACCP 体系) 认证补充要求 1.0 相关要求

不符合性质: ☐ 严重 ☒ 一般

审核员: 王平 审核组长: 王平 受审核方代表: 刘银敏
 日期: 2022.1.26 日期: 2022.1.26 日期: 2022.1.26

纠正措施验证 (包括验证的主要内容和结果)

措施执行有效

审核员: 王平 日期: 2022.1.28





不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

公司不能提供环境、职业健康安全的检查记录,不符合GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015 标准 9.1.1 和 GB/T 45001-2020 idt ISO 45001:2018 标准 9.1.1 标准的要求。

纠正情况:

公司对环境、安全进行检查,并对相关案例的要求进行培训。

原因分析:

公司年底,工作繁多,相关工作人员,工作疏忽,未对公司的环境及安全进行检查。

纠正措施:

1. 对公司进行环境及安全的检查。
 2. 对相关案例 GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015 标准 9.1.1 和 GB/T 45001-2020 idt ISO 45001:2018 标准 9.1.1 及过程和服务的绩效监视和测量控制程序进行培训。
- 预定完成日期: 2022.1.27.

举一反三检查情况:

公司通过此次纠正措施的实施,在以后体系管理中,不会出现类似情况的发件。

受审核方纠正措施有效性的验证:

纠正已实施,且有记录。

验证人: 范洪群 日期: 2022.1.27

受审核方代表: 刘银敏 日期: 2022.1.27



培训记录表

编号:

NO:

培训主题		体系管理培训					
时间	2022.1.27	地点	办公室	培训教师	刘兴坦	培训方式	学习、讨论
参加培训人员签到		刘兴坦 范浩群					
培训内容摘要		1、GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015 标准 9.1.1 条款 2、GB/T 45001-2020 idt ISO45001: 2018 标准 9.1.1 条款 3、程序文件《过程和服务的绩效监视和测量控制程序》					
考核方式及成绩、合格率		采用随讲课进度，课堂提问方式进行考核，各参培人员均能正确回答所提问题。合格率 100%。					
效果评价		被培训人都能基本掌握其所学内容，培训效果有效： 评价人：刘兴坦 日期：2022.1.27					



扫描全能王 创建

检查表

2022年1月27日

序号	检查内容	检查情况	检查人
1	清洁卫生情况	干净/整洁	刘兴坤
2	办公设施运行情况	运行良好	
3	安全防火情况	未发现安全隐患	
4	生活垃圾处理情况	生活垃圾进行了及时处理	
5	有无水电的浪费情况	未发现水电浪费情况	
6	用火、用电有无违章情况	无违章情况发生	
7	安全出口、疏散通道是否畅通	畅通	
8	安全疏散指标标志、应急照明是否完好	完好	
9	消防设施、器材和消防安全标志是否在位、完整。	在位，完整	



扫描全能王 创建