

不符合项事实摘要:

纠正情况:

原因分析:

纠正措施:

预定完成日期:

举一反三检查情况:

受审核方纠正措施有效性的验证:

验证人: 长 45

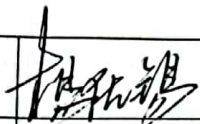
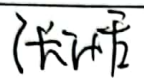
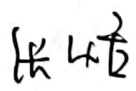
日期: 2022.3.3

受审核方代表:

日期: 2022.3.3.



培训记录

培训时间	2022.3.3	培训课题	不符合项整改培训	培训教师	
组织部门	综合办公室			培训方式	讲解
参加培训人员:  周建建 杨健光 李夏					
培训的目的: 针对此次外审老师开出的不符合项, 各相关部门应如何进行整改及以后的工作要求。					
培训内容摘要: 1、GB/T24001-2016、ISO45001: 2018 标准 8.2 条款的要求及对应《管理手册》、《程序文件》、《应急准备和响应控制程序》相关要求内容。 2、环境安全检查内容及安全意识相关内容培训。 3、同时, 管代还口头对相关负责人进行口头教育, 特别要求本次类似事件能举一反三, 防止类似事件不再重复发生。 4、考核及有效性评价。					
考核方式: 培训通过提问的方式对参加培训的人员进行了考核, 大家对公司各制度及标准有了进一步的认识和了解, 均表示以后会认真学习, 将标准要求运用到实际工作中去, 本次培训综合效果较好。 1) ☒ 提问 2) ☐ 笔试 3) ☐ 业绩确认					
培训有效性综合评定意见: 本次培训效果良好、有效。 评价人:  日期: 2022.3.3					
备注:					





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	重庆合韵物业管理有限公司	陪同人员	杨佐锡
受审核部门	综合办公室	预计整改 完成日期	2022.3.5

不符合事实描述:

查应急准备: 公司综合办公室办公区域, 按要求配置有灭火器。但现场查见灭火器箱、疏散引导箱被遮挡, 不符合标准 GB/T24001-2016 标准 8.2a) 通过策划的措施做好响应紧急情况的准备, 以预防或减轻它所带来的不利环境影响; 不符合标准 ISO45001: 2018 标准 8.2a) 针对紧急情况建立所策划的响应, 包括提供急救。

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 8.1a) 条款
☒GB/T 45001-2020 idt ISO45001: 2018 标准 8.1a) 条款相关要求

不符合性质: ☐严重 ☒一般

审核员: 冉景洲 审核组长: 冉景洲 受审核方代表: 杨佐锡
 日期: 2022.3.2 日期: 2022.3.2 日期: 2022.3.2

纠正措施验证 (包括验证的主要内容和结果)

经验证纠正措施实施有效。

审核员: 冉景洲 日期: 2022.3.5





扫描全能王 创建



扫描全能王 创建