



不符合项报告

审核领域及 类型	☐ QMS ☐ 50430 ☒ EMS ☒ OHSMS ☐ FSMS ☐ HACCP ☒ 初审 ☒ 第(2)阶段审核 ☐ 再认证 ☐ 监督 () 次 ☐ 证书转换 ☐ 特殊审核 ☐ 其他		
受审核方	重庆融威建材有限公司	陪同人员	张晓霞
受审核部门	综合部	预计整改完 成日期	2022年3月13日
不符合事实描述: 查公司应急管理: 审核发现综合部办公区域两只灭火器过期。不符合标准 GB/T24001-2016 的 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 GB/T 45001-2020 的 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 8.2a) 条款 ☒GB/T 45001-2020 idt ISO 45001: 2018 标准 8.2a) 条款相关要求 不符合性质: ☐严重 ☒一般 审核员: 杨玲全 审核组长: 冉景洲 受审核方代表: 张晓霞 日期: 2022.3.10 日期: 2022.3.10 日期: 2022.3.10			
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: 2022.3.13			





不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

审核发现综合部办公区域两只灭火器过期

纠正情况:

更换过期的灭火器

原因分析:

由于工作人员不认真,对GB/T24001-2016, GB/T 45001-2020标准8.2条款理解和执行不到位,员工疏忽.导致办公区未更换过期的灭火器.

纠正措施:

对工作人员培训GB/T24001-2016. GB/T 45001-2020标准8.2条款及公司应急准备与响应控制程序,同时举一反三检查公司其他灭火器,确保都在有效期内.

预定完成日期: 2022.3.11

举一反三检查情况:

举一反三检查完毕,未发现类似问题.

受审核方纠正措施有效性的验证:

纠正措施实施完毕,验证有效.

验证人: 徐俊惠 日期: 2022.3.11

受审核方代表: 张晓霞 日期: 2022.3.11



外审不符合整改培训

共 1 页 第 1 页

培训内容: GB/T 24001-2016、GB/T 45001-2020 标准 8.2 条款、应急准备与响应控制程序等	培训对象: 综合部相关人员
培训地点: 会议室 培训时间: 2022.3.11 培训人: 张晓霞	
参加培训人员: 徐佳惠 姚永平 王茂兰 吴佳旺 林永 陈为飞	
培训内容	1、首先讲解 GB/T 24001-2016、GB/T 45001-2020 标准 8.2 条款、应急准备与响应控制程序等。 2、要求工作人员尽快对不符合进行整改, 更换过期灭火器。 3、举一反三, 检查其他区域灭火器有效情况。 4、对公司相关人员进行宣贯, 持续改进。
培训效果	培训达到预期效果, 培训有效。 评价人: 张晓霞 评价时间: 2022.3.11





扫描全能王 创建

灭火器存放处



扫描全能王 创建