



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 () 次 ☐ 证书转换 ☐ 特殊审核 ☐ 其他		
受审核方	重庆凝基建材有限公司	陪同人员	李晓慧
受审核部门	行政部	预计整改 完成日期	2022. 4. 5

不符合事实描述:

查公司应急管理: 审核发现行政部办公区域, 灭火器配置不足。

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 8.2 条款, a) 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;

☒ GB/T 45001-2020 idt ISO 45001: 2018 标准 8.2 条款, a) 针对紧急情况建立所策划
的响应, 包括提供急救相关要求

不符合性质: ☐ 严重 ☒ 一般

审核员: 杨玲全

审核组长: 杨玲全

受审核方代表: 周道强

日期: 2022.4.2

日期: 2022.4.2

日期: 2022.4.2

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, 不符合项可以关闭。

审核员: 杨玲全

日期: 2022.4.5





不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

审核发现行政部办公区域灭火器配置不足。

纠正情况:

立即对公司行政部办公区域配置灭火器,确保应急响应紧急情况时准备满足要求。

原因分析:

相关人员对ISO 14001:2015标准8.2条款、ISO 45001:2018标准8.2条款不熟悉导致。

纠正措施:

及时组织相关人员培训ISO 14001:2015标准8.2条款、ISO 45001:2018标准8.2条款内容及手册、程序文件相关内容,防止类似情况再次发生。

预定完成日期: 2022-4-3

举一反三检查情况:

举一反三检查,无其他类似情况。

受审核方纠正措施有效性的验证:

经验证,整改有效,符合要求。

验证人:

周道玲

日期:

2022.4.3

受审核方代表:

喻金全

日期:

2022.4.3



重庆凝基建材有限公司

培 训 记 录

编号: NJJC-2022-01

培训内容及教材:

- 1、ISO14001:2015 标准 8.2 条款
- 2、ISO45001: 2018 标准 8.2 条款
- 3、管理手册 8.2 条款
- 4、应急准备与响应控制程序

培训时间	2022.4.3	培训课时	2 小时
培训地点	会议室	授课人	周道琼
考核方式	问答		

参加人员

周道琼, 李世亮, 刘小飞

培训有效性评价:

通过本次培训, 受训人员基本掌握了所学内容, 培训效果较好培训有效。

评价人: 周道琼 日期: 2022.4.3



灭火器存放处

