



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	重庆佳雨龙润实业有限公司	陪同人员	李兴蓉
受审核部门	综合部	预计整改 完成日期	2022.4.13

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: 冉景洲

审核组长: 冉景洲

受审核方代表: 钟英

日期: 2022 年 04 月 10 日

日期: 2022 年 04 月 10 日

日期: 2022 年 04 月 10 日

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, 不符合关闭

审核员: 冉景洲

日期: 2022.4.12.



不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

办公区域两只灭火器已过期未及时更换

纠正情况:

立即购买新的灭火器进行更换

原因分析:

相关人员因工作疏忽管理不到位,未及时对过期的灭火器进行更换.

纠正措施:

组织综合部相关人员对GB15016.1-2015标准8.20条款、GB15045.1-2018标准8.20条款的培训学习.

预定完成日期: 2022.4.11

举一反三检查情况:

检查其他无类似情况发生.

受审核方纠正措施有效性的验证:

1. 已对过期的灭火器进行了更换.
2. 已对相关人员进行标准条款学习培训效果良好措施有效.

验证人:

钟英

日期: 2022.4.11

受审核方代表:

钟英

日期: 2022.4.11

培训考核表

编号: JYLR-QR-06

培训主题		外审不符合项培训	培训课目	ISO14001: 2015 标准 8.2a ISO45001: 2018 标准 8.2a			
辅导教师		钟英					
培训时间		2022.4.11					
培训地点		会议室					
序号	姓名	考勤情况	考核记录				培训评价
			理论	实习	结论	备注	
1	李兴蓉	良好	✓	✓	合格		通过本次培训 以上人员对于ISO 14001:2015标准 8.2a、ISO45001 :2018标准8.2a 条款理解经 提问均能按 标准要求。 培训合格。 评价人: 钟英
2	张佐	良好	✓	✓	合格		
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							

安全出口
EXIT

主故充
电降电

