



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	重庆灵汇聚氨酯有限公司	陪同人员	李银
受审核部门	综合部	预计整改 完成日期	2022. 5. 6

不符合事实描述:

2022 年 4 月培训计划为安全防火知识培训, 不能提供相应的培训记录。

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 7.2 条款 “d) 在适用时, 采取措施以
 以获得和保持所必需的能力, 并评价所采取措施的有效性。” 的要求
☐ GB/T 45001-2020 idt ISO 45001: 2018 标准 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: 李银 审核组长: 李银 受审核方代表: 李银
 日期: 2022.5.4 日期: 2022.5.4 日期: 2022.5.4

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: 李银 日期: 2022.5.6





不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要: 2022年4月安全防火知识培训无培训记录。
纠正情况: 立即组织相关人员进行消防安全知识培训。
原因分析: 由于生产图未按照《手册》、《程序文件》要求对人员进行消防安全知识培训。
纠正措施: 对相关人员进行培训, 严格按照《手册》、《程序文件》要求对人员进行培训。
预定完成日期: 2022.5.5
举一反三检查情况: 按照《手册》、《程序文件》要求进行排查未发现其他遗漏项。
受审核方纠正措施有效性的验证: 已培训, 有效
验证人: 李银 日期: 2022.5.6
受审核方代表: 徐侃 日期: 2022.5.6



培训考核表

编号：CQLH-QR-06

培训主题		安全防火知识		培训科目 安全防火相关知识			
辅导教师		陈总					
培训时间		2022.5.6					
培训地点		办公室					
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	张永强	✓	良好	良好	合格		经过培训,参加培训人员能够按照消防安全要求进行操作 李银 2022.5.6
2	任洪超	✓	良好	良好	合格		
3	孙荣银	✓	良好	良好	合格		
4	沈云	✓	良好	良好	合格		
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							



培训记录

培训时间	2022.5.5	培训课题		不符合项整改培训		培训教师	徐侃
组织部门	综合部			培训方式	讲解		
参加培训人员: 陈兴兰, 李银, 郑亚财, 丁德权							
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和以后工作要求。							
培训内容摘要: 1、GB/T24001-2016 的 7.2 条款要求及对应《手册》《程序文件》相关要求内容。 2、同时, 管代还口头对相关负责人进行口头教育与警告, 特别要求本次类似事件能举一反三, 防止类似事件下次不能再犯。 3、其他要求和注意事项。							
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, 大家对公司各制度有了进一步的认识和了解, 均表示以后会抓紧时间认真学习, 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: 本次培训达到预期目的要求, 培训有效。							
评价人: 徐侃 日期: 2022.5.5							
备注:							

