



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 (二) 次 ☐ 证书转换 ☐ 特殊审核 ☐ 其他		
受审核方	重庆北江机械制造有限公司	陪同人员	黄亚
受审核部门	行政部	预计整改完 成日期	2022 年 5 月 16 日

不符合事实描述:

查公司应急管理, 审核发现公司办公区域配置的灭火器数量不足。

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 “组织应建立、实施并保持对 6.1.1 中识别的潜在紧急情况进行应急准备并做出响应所需的过程。组织应: a) 通过策划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” 的要求。

☒GB/T 45001-2020 idt ISO 45001: 2018 标准 8.2 条款: “为了对 6.1.2.1 中所识别的潜在紧急情况进行应急准备并做出响应, 组织应建立、实施和保持所需的过程, 包括: a) 针对紧急情况建立所策划的响应, 包括提供急救” 的要求。

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: 黄亚

日期: 2022.5.14

日期: 2022.5.14

日期: 2022.5.14

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: 2022.5.16





不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

查文急准备, 审核发现公司办公区域配置的灭火器数量不足。

纠正情况:

立即增加配置办公区域灭火器数量

原因分析:

1. 相关人员对GB/T24001-2016 标准的8.2条款、ISO45001:2018标准的8.2条款及管理手册相关要求理解不到位。
2. 管理部门对体系运行要求的培训不到位, 未能发现现场存在的问题。

纠正措施:

1. 相关人员对GB/T24001-2016 标准的8.2条款、ISO45001:2018标准的8.2条款及管理手册相关内容的学习培训;
2. 自行自查体系运行存在的不足, 进行改进。

预定完成日期: 2022.5.15

举一反三检查情况:

进行自行自查是否存在的类似不符合, 发现后即整改, 无类似情况发生。

受审核方纠正措施有效性的验证:

原因分析基本准确, 纠正措施已制定, 纠正措施验证通过。

验证人:

王亚

日期: 2022.5.15

受审核方代表:

王亚

日期: 2022.5.15



培训记录

培训时间	2022.5.15	培训课题	不符合项整改培训	培训教师	何春
组织部门	行政部			培训方式	学习、讨论

参加培训人员:  李健 黄文梅 沈娟 (曹延玲 汪玖 黄亚)

培训的目的:

针对此次监督审核开出的不符合项, 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/T 24001-2016 和 GB/T45001-2020 标准 8.2 条款的要求及对应《管理手册》《程序文件》相关要求内容。
- 2、同时, 李健总经理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:  黄亚 日期: 2022.5.15

备注:

整改后的图片



灭火器存放点

严禁遮挡

