



## 不符合项报告

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|
| 审核领域及<br>类型                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <input checked="" type="checkbox"/> QMS <input type="checkbox"/> 50430 <input checked="" type="checkbox"/> EMS <input checked="" type="checkbox"/> OHSMS <input type="checkbox"/> FSMS <input type="checkbox"/> HACCP<br><input type="checkbox"/> 初审 <input type="checkbox"/> 第( )阶段审核 <input type="checkbox"/> 再认证 <input checked="" type="checkbox"/> 监督 (一)次 <input type="checkbox"/> 证书转换 <input type="checkbox"/> 特殊审核 <input type="checkbox"/> 其他 |              |           |
| 受审核方                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 重庆新阳地理信息有限公司                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 陪同人员         | 谢敏        |
| 受审核部门                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 综合部                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 预计整改<br>完成日期 | 2022年8月7日 |
| <p>不符合事实描述:</p> <p>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。</p> <p>上述事实不符合: <input type="checkbox"/> GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 条款<br/><input type="checkbox"/> GB/T 50430-2017 标准 条款:<br/><input checked="" type="checkbox"/> GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015 标准 8.2 条款“组织应建立、实施和保持对 6.1.1 中所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”的要求。<br/><input checked="" type="checkbox"/> GB/T 45001-2020 idt ISO 45001: 2018 标准 8.2 条款“组织应建立、实施和保持对 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所需的过程”的要求。</p> <p>不符合性质: <input type="checkbox"/> 严重    <input checked="" type="checkbox"/> 一般</p> <p>审核员:     审核组长:     受审核方代表: <br/>日期: 2022.8.3    日期: 2022.8.3    日期: 2022.8.3</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |           |
| <p>纠正措施验证 (包括验证的主要内容和结果)</p> <p>经验证纠正措施实施有效。</p> <p>审核员:     日期: 2022.8.5</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |           |



### 不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

公司办公区域未配置灭火器数量不足未满足紧急情况应急响应做出的响应所需的进程,也不符合 GB/T 24001-2016 和 GB/T 45001-2020 标准 8.2 条款的要求。

纠正情况:

公司增加灭火器数量,以满足应急响应做出的响应所需的要求并对相关条款 GB/T 24001-2016 和 GB/T 45001-2020 标准 8.2 条款的要求。

原因分析:

公司在配置灭火器时对相关区域的配置要求未能认识到位。在配置上未能满足应急响应做出的响应及公司程序文件、应急预案和响应控制程序的要求及 GB/T 24001-2016 和 GB/T 45001-2020 标准 8.2 条款的要求。

纠正措施:

1. 对公司配置足够的灭火器。
2. 对 GB/T 24001-2016 标准 8.2 条款和 GB/T 45001-2020 标准 8.2 条款进行培训。

预定完成日期: 2022. 8. 4.

举一反三检查情况:

公司通过此次对相关条款的培训学习及纠正措施,在以后的管理中举一反三的监督管控,不会出现类似情况。

受审核方纠正措施有效性的验证:

纠正已记录且有效。

验证人:

日期:

2022.8.4

受审核方代表:

日期: 2022.8.4

# 培训记录表

编号:

NO:

|             |            |                                                                                                                   |     |      |     |                        |       |
|-------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|-----|------------------------|-------|
| 培训主题        |            | 应急响应                                                                                                              |     |      |     |                        |       |
| 时间          | 2022. 8. 4 | 地点                                                                                                                | 办公室 | 培训教师 | 王荣琼 | 培训方式                   | 学习、讨论 |
| 参加培训        |            | 人员名单: 冯厚敏<br>徐霞美、孙伟、黄科                                                                                            |     |      |     | 应到人员: 4 人              |       |
|             |            |                                                                                                                   |     |      |     | 实到人员: 4 人<br>未到人员: 0 人 |       |
| 培训内容摘要      |            | 1、GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015 标准 8.2 条款<br>2、GB/T 45001-2020 idt ISO45001: 2018 标准 8.2 条款<br>3、应急准备与响应控制程序 |     |      |     |                        |       |
| 考核方式及成绩、合格率 |            | 采用随讲课进度，课堂提问方式进行考核，各参培人员均能正确回答所提问题。合格率 100%。                                                                      |     |      |     |                        |       |
| 效果评价        |            | 被培训人都能基本掌握其所学内容，培训效果有效；<br><br>评价人: 冯厚敏 2022. 8. 4                                                                |     |      |     |                        |       |



