



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	四川省景成匠心建筑劳务有限公司	陪同人员	易金芮
受审核部门	综合部	预计整改 完成日期	2022.8.8

不符合事实描述:

查应急准备: 公司办公区域按要求配置有灭火器, 其中两只保质期已过, 不符合标准要求。

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“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。☒ 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。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: 陈利华

日期: 2022.8.5

日期: 2022.8.5

日期: 2022.8.5

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: 2022.8.7





不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

查应急准备,公司办公区域按要求配置有灭火器,其中两只保质期已过,不符合标准要求。

纠正情况:

立即安排人员更换灭火器材,并对相关人员进行安全教育培训。

原因分析:

相关人员对标准GB/T24001-2016、GB/T45001-2020标准8.2条款及体系文件相关要求理解不到位,检查时工作疏忽。

纠正措施:

1. 立即安排人员更换过期灭火器材。
2. 对相关人员进行培训。

预定完成日期: 2022.8.6

举一反三检查情况:

自查公司其它运行情况,未有类似不符合发生。

受审核方纠正措施有效性的验证:

经验证纠正措施实施有效。

验证人: 易金茂

日期: 2022.8.6

受审核方代表:

日期: 2022.8.6

陈利华



培训记录

培训时间	2022.8.6	培训课题	不符合项整改培训	培训教师	陈利华
组织部门	综合部			培训方式	讲解

参加培训人员: 易金芮
张蕾

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 和 GB/T45001-2020 的 8.2 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: 陈利华 日期: 2022.8.6

备注:



灭火器存放点



扫描全能王 创建