



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	重庆满惠网络科技有限公司	陪同人员	刘永
受审核部门	办公室	预计整改 完成日期	2022 年 10 月 18 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 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。

☐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: 杨玲全

审核组长: 杨玲全

受审核方代表: 刘永

日期: 2022.10.15

日期: 2022.10.15

日期: 2022.10.15

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: 2022.10.18



不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

查应急准备,审核发现办公室区域配置的灭火器数量不足.

纠正情况:

立即增加灭火器数量

原因分析:

相关人员对标准理解不够,执行不力、管理部门对体系培训要求不到位,未能发现现场存在的问题.

纠正措施:

组织人员对标准8.2条款进行培训,自查体系不足处,进行改进.

预定完成日期: 2022.10.17

举一反三检查情况:

检查,无类似情况发生.

受审核方纠正措施有效性的验证:

已按以上要求实施,确认有效.

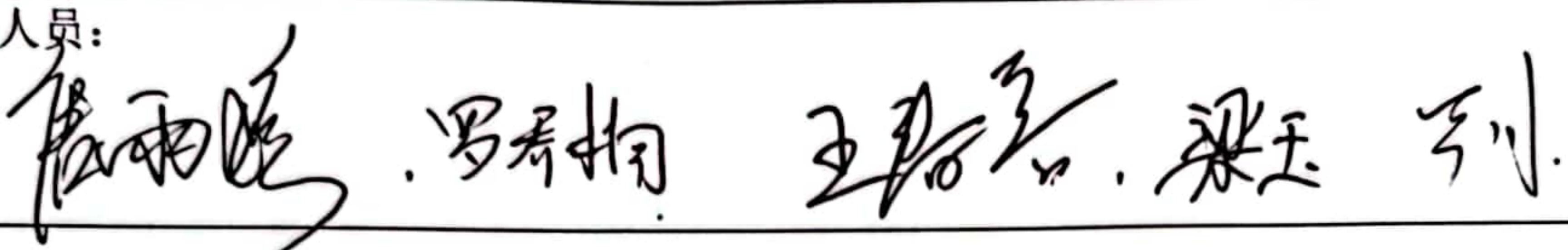
验证人:

日期: 2022.10.17

受审核方代表:

日期: 2022.10.17

培训记录表

培训地点	会议室	时间	2022. 10. 17
参加人员： 			
1. 培训内容： ISO14001:2015、ISO45001:2018 第 8.2 条款及程序文件《应急准备和响应控制程序》			
培训过程： 由江老师讲解，学员认真学习。			
考核形式： 提问考核 (✓) 书面考核 () 实作考核 ()			
培训效果评价： 本次培训有效			
评价人：江清 2022.10.17			

整改情况证明

