



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	重庆强森塑胶制品有限公司	陪同人员	曹钰坤
受审核部门	综合部	预计整改 完成日期	2023. 1. 12

不符合事实描述:

查公司应急管理: 审核发现综合部办公区域, 灭火器配置不足。

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) 通过策划的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 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: 杨玲全

审核组长: 杨玲全

受审核方代表: 王国友

日期: 2023.1.10

日期: 2023.1.10

日期: 2023.1.10

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: 2023.1.12





不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

公司办公室区域,灭火器配置不足,不满足ISO 14001:2015标准8.2条款的要求。

纠正情况:

公司办公室区域增加灭火器,并对相关管理要求进行再培训。

原因分析:

公司综合部对潜在紧急情况的措施准备要求未能认知,对相关的要求,ISO 14001:2015标准8.2条款的具体要求的准则掌握不足,导致本次不合格。

纠正措施:

1. 进行现场整改,增加灭火器配置。
2. 对GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015标准8.2条款进行培训。

预定完成日期:2023. 1. 11

举一反三检查情况:

公司综合部通过对相关条款的学习及现场的整改,举一反三的学习,到已措施的实施,在今后的管理中不会出现类似情况。

受审核方纠正措施有效性的验证:

到已实施且有效。

验证人: 王强

日期: 2023. 1. 11

受审核方代表: 王强

日期: 2023. 1. 11



员工培训记录表

编号:

序号: 01

培训	王国友	培训地点	会议室	时间	2023.1.11
参加人员: 张红伟 范琳琳 张解					
培训内容: 1、GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015 标准 8.2 条款 2、应急准备与响应程序					
培训过程: 集中讲解、分组讨论。					
考核形式: 提问考核 (V) 书面考核 () 实作考核 ()					
培训效果评价: 培训人员能掌握知识, 理解文件操作, 提问的问题都能准确回答, 达到预期效果。 评价人: 张解 时间: 2023.1.11					



