



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	重庆小锋包装袋有限责任公司	陪同人员	王容
受审核部门	供销部	预计整改 完成日期	2023. 3. 15

不符合事实描述:

抽查供销部库房灭火器检查记录, 公司管理制度要求每月初对灭火器的压力、喷咀、瓶体、压把、保险销等进行检查, 现在查看库房 2 处灭火器均未实施 2023 年 3 月份检查。

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 9.1.1 条款“组织应保留适当的文件化信息, 作为监视、测量、分析和评价的证据。”的要求。
☒GB/T 45001-2020 idt ISO 45001: 2018 标准 9.1.1 条款“组织应保留适当的文件化信息: ——作为监视、测量、分析和评价绩效的结果的证据。”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: 席雨
日期: 2023.3.13 日期: 2023.3.13 日期: 2023.3.13

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: 2023.3.16





不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

抽查供销部库房灭火器检查记录,公司管理制度要求每月初对灭火器的压力、喷嘴、瓶体、压把、保险销等进行检查,现在查看库房两处灭火器均未实施2023年3月份检查。

纠正情况:

立即对库房灭火器实施2023年3月各项内容检查,并形成记录。

原因分析:

相关人员对ISO 14001:2015标准/ISO 50001:2018标准9.1.1条款内容理解不够。

纠正措施:

组织相关人员培训学习ISO 14001:2015标准/ISO 50001:2018标准9.1.1条款内容,防止类似情况再次发生。

预定完成日期:2023.3.15

举一反三检查情况:

通过举一反三检查,其他无类似情况发生。

受审核方纠正措施有效性的验证:

按要求完成整改,整改有效,符合要求。

验证人:席雨

日期:2023.3.15

受审核方代表:席雨

日期:2023.3.15



培 训 记 录

培训内容教材:

- | | | | |
|------|-----------|------|------|
| 培训时间 | 2023.3.15 | 培训课时 | 4 小时 |
| 培训地点 | 会议室 | 授课人 | 席雨 |
| 考核方式 | 问答 | | |

2/10 2010 2010 2010

通过本次培训，参训人员基本掌握了所学内容，培训效果较好培训有效。

评价人：席雨

日期: 2023.3.15.



灭火器检查记录卡

年度: 2023 编号: 1 责任人: 焦小峰

项目 日期	压力	喷咀	瓶体	压把	保险销	有效期	检查人签名
1月4日	✓	✓	✓	✓	✓	✓	周礼全
2月1日	✓	✓	✓	✓	✓	✓	周礼全
3月14日	✓	✓	✓	✓	✓	✓	周礼全
月 日							
月 日							
月 日							
月 日							
月 日							
月 日							
月 日							
月 日							
月 日							

备注: ①如检查到灭火器有异常, 应立即进行更换或检修;
②检查情况正常打“✓”异常打“×”;

灭火器检查记录卡

年度: 2023 编号: 2 责任人: 周礼全

项目 日期	压力	喷咀	瓶体	压把	保险销	有效期	检查人签名
1月4日	✓	✓	✓	✓	✓	✓	周礼全
2月1日	✓	✓	✓	✓	✓	✓	周礼全
3月14日	✓	✓	✓	✓	✓	✓	周礼全
月 日							
月 日							
月 日							
月 日							
月 日							
月 日							
月 日							
月 日							
月 日							

备注: ①如检查到灭火器有异常, 应立即进行更换或检修;
②检查情况正常打“✓”异常打“×”;

