



不符合项报告

审核领域及 类型	<input 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 <input checked="" type="checkbox"/> 初审 <input type="checkbox"/> 第()阶段审核 <input type="checkbox"/> 再认证 <input type="checkbox"/> 监督()次 <input type="checkbox"/> 证书转换 <input type="checkbox"/> 特殊审核 <input type="checkbox"/> 其他		
受审核方	重庆笨鸟凌天科技有限公司	陪同人员	潘红
受审核部门	行政部	预计整改 完成日期	2022.3.11
<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。不符合标准 GB/T24001-2016 的 8.2a) 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; 不符合标准 GB/T 45001-2020 的 8.2a) 针对紧急情况建立所策划的响应, 包括提供急救。</p> <p>上述事实不符合: <input type="checkbox"/>GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 条款 <input type="checkbox"/>GB/T 50430-2017 标准 条款: <input checked="" type="checkbox"/>GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015 标准 8.2 条款 <input checked="" type="checkbox"/>GB/T 45001-2020 idt ISO45001: 2018 标准 8.2 条款相关要求 <input type="checkbox"/>ISO 22000:2018 标准 条款相关要求 <input type="checkbox"/>GB/T 23331-2020 idt ISO50001:2018 标准 条款 <input type="checkbox"/>能源认证标准: 条款 <input type="checkbox"/>GB/T 27341-2009 标准 条款相关要求 <input type="checkbox"/>GB 14881-2013 标准 条款相关要求 <input type="checkbox"/>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</p> <p>不符合性质: <input type="checkbox"/>严重 <input checked="" type="checkbox"/>一般</p> <p>审核员: 王平 审核组长: 王平 受审核方代表: 王平</p> <p>日期: 2022.3.9 日期: 2022.3.9 日期: 2022.3.9</p> <p>纠正措施验证 (包括验证的主要内容和结果)</p> <p style="text-align: center;">措施执行有效</p> <p style="text-align: right;">审核员: 王平 日期: 2022.3.11</p>			



培训记录

培训时间	2021年11月10日	培训课题	不符合项整改培训	培训教师	胡心
组织部门	生产部			培训方式	讲解
参加培训人员: 杨斌 胡心 胡昆琼					
培训的目的: <p style="text-align: center;">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及以后的工作要求。</p>					
培训内容摘要: <ol style="list-style-type: none"> 1、GB/T24001-2016、GB/T 45001-2020 标准 8.2 条款的要求及对应《管理手册》、《程序文件》、《应急准备和响应控制程序》相关要求内容。 2、环境安全检查内容及安全意识相关内容培训。 3、同时, 管代还口头对相关负责人进行口头教育, 特别要求本次类似事件能举一反三, 防止类似事件不再重复发生。 4、考核及有效性评价。 					
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, 大家对公司各制度及标准有了进一步的认识和了解, 均表示以后会认真学习, 将标准要求运用到实际工作中去, 本次培训综合效果较好。 <p style="text-align: center;">1) <input checked="" type="checkbox"/> 提问 2) <input type="checkbox"/> 笔试 3) <input type="checkbox"/> 业绩确认</p>					
培训有效性综合评定意见: <p style="text-align: center; font-size: 1.2em;">达到预期效果, 培训有效.</p> <p style="text-align: right;">评价人: 胡心</p> <p style="text-align: right;">日期: 2021年11月10日</p>					
备注:					





不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

公司办公区域配置的灭火器数量不足,不符合标准

纠正情况:

立即安排人员购置灭火器,并对相关人员进行安全教育培训。

原因分析:

相关人员对GB/T24001-2016、GB/T 45001-2020标准8.条款及体系文件相关要求理解不到位,检查时沟通不及时未能及时发现存在的问题

纠正措施:

- 1.对相关人员进行GB/T24001-2016、GB/T 45001-2020标准8.条款、《应急准备和响应控制程序》及安全意识的,相关要求的培训。
- 2.自行检查体系运行有无其他不足并进行改进。

预定完成日期:2022年3月11日

举一反三检查情况:

查看公司其它运行情况,未发现类似情况发生。

受审核方纠正措施有效性的验证:

已购置灭火器,对相关人员进行安全教育培训,经验证纠正措施已实施并有效。

验证人: 刘峰

日期: 2022年3月11日

受审核方代表: 刘峰

日期: 2022年3月11日

