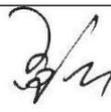
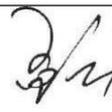


不符合项报告

项目号: 2308-0026-Q3, 2308-0026-E2, 2308-0026-S3

第3项 共3项

审核类型	<input type="checkbox"/> 预审 <input type="checkbox"/> 初审(第 阶段) <input checked="" type="checkbox"/> 第 2 次监督 <input type="checkbox"/> 再认证 <input type="checkbox"/> 多场所审核 <input type="checkbox"/> 暂停恢复 <input type="checkbox"/> 补充审核 <input type="checkbox"/> 现场验证不符合项 <input type="checkbox"/> 扩大范围 <input type="checkbox"/> 标准转换 <input type="checkbox"/> 机构转换 <input type="checkbox"/> 其他:				
发现部门	生产部/车间	陪同人员	张德龙	审核日期	2025年2月27日 08:30至2025年2 月28日 12:00
审核 准 则	Q:GB/T 19001-2016/ISO 9001:2015 《质量管理体系 要求》 E:GB/T 24001-2016/ISO 14001:2015 《环境管理体系 要求及使用指南》 S:GB/T 45001-2020/ISO 45001:2018 《职业健康安全管理体系 要求及使用指南》 <input checked="" type="checkbox"/> 标准条款号: ES: 8.1 <input type="checkbox"/> 其他文件:				
不符合项事实描述(列出审核依据的相应条款及内容;需要时说明对产品和服务质量/环境/职业健康安全/食品安全/信息安全/能源绩效的影响程度) 审核发现: 配电室中配电柜前未铺设绝缘地胶; 且未配备安全电力工具。 以上事实不符合 GB/T24001-2016 标准的 8.1、GB/T45001-2020 标准的 8.1.1b) 条款条款“按照运行准则实施过程控制。”的要求。					
结论: <input type="checkbox"/> 严重不符合项 <input checked="" type="checkbox"/> 轻微不符合项 从末次会议起 <u>30</u> 天内完成					
审核员		审核组长		受审核方代表	
纠正措施验证					
1) 是否进行了纠正 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 简述依据:					
2) 原因分析是否到位 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 简述依据:					
3) 纠正措施计划是否适宜 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 简述依据:					
4) 纠正措施实施情况 <input type="checkbox"/> 已实施, 简述依据: <input type="checkbox"/> 待下次监督检查时验证:					
审核员:				年 月 日	

不符合项报告(续完)

受审核方对不符合项的处理(如下面空白处填写不下,可另附页)

项目号: 2308-0026-Q3, 2308-0026-E2, 2308-0026-S3

第 3 项 共 3 项

1) 不符合项纠正(包括举一反三自查情况;附书面证据):

(针对问题本身进行纠正)

立即为配电室配置合格的绝缘地胶和所需的电力工具,举一反三自查,无其他类似问题.

附:配电室整改后的照片.

2) 原因分析:

(原因可能是:程序不合理、培训不到位、责任不清、资源不充分、执行不到位等)

生产部管理人员对 GB/T24001-2016 标准的 8.1、GB/T45001-2020 标准的 8.1 条款相关要求及公司程序文件理解不深刻,执行不到位,导致此次不符合发生.

3) 纠正措施及实施情况(附书面证据):

(请针对上述原因分析,制定纠正措施,程序不合理的,修订程序;培训不到位的,组织培训.....)

立即组织生产及配电室管理人员进行不符合条款:GB/T24001-2016 标准的 8.1、GB/T45001-2020 标准的 8.1 条款及公司“环境安全运行控制程序”的培训;

附:培训记录.

4) 纠正措施验证情况(附书面证据):

(请说明纠正措施是否要求落实,落实后是否让类似问题不再发生)

1. 经查,为配电室配置合格的绝缘地胶和所需的电力工具;附:配电室整改后的照片.

2. 已组织相关人员进行不符合条款的培训;附:培训记录;

要求完成日期: 2015 年 3 月 28 日; 实际完成日期: 2015 年 3 月 3 日; 受审核方代表: [Signature]

注: 1) 轻微不符合项宜在末次会议后 30 天内提交纠正和纠正措施完成及验证合格的证据,适用时也可以是纠正和纠正措施计划,对于纠正措施计划,本中心将另行确定纠正措施实施效果验证方式。初审时发现的 1~2 个严重不符合项,要求 3 个月内完成整改,并现场对纠正和纠正措施实施验证(如果不涉及现场情况,可采取书面验证方式)。监督或再认证审核发现严重不符合项,应要求立即纠正,并在 1 个月内完成纠正措施。

2) 监督和再认证审核时产生的不符合项的关闭时间,应考虑到监督和再认证周期的要求,应确保在到期前能完成有效性验证。

3) 如果没有针对不符合项及时采取有效的纠正和纠正措施,可能导致延迟注册或注册资格的暂停或撤销。

4) 提交纠正和纠正措施时,必须在本报告后附上一一对应的书面证据,否则需要重新或补充提交。

