

不符合项报告

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

第1项 共1项

审核类型	<input type="checkbox"/> 预审 <input type="checkbox"/> 初审(第 阶段) <input checked="" type="checkbox"/> 第 1 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	陈杨	审核日期	2024年3月9日 08:30至2024年3月10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: S: 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) 装配现场发现: 工人陈军团使用燃气火焰喷枪加热工件, 气瓶和明火距离未达到安全距离。 以上事实不符合 GB/T 45001-2020 标准的 8.1.2 条款“d) 运用管理控制措施, 包括培训”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 30 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:			2024年3月11日		