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（****）次□证书转换****□特殊审核■其他：补充审核** | | |
| **受审核方** | **江西锐盾智能科技有限公司** | **陪同人员** | **杨亮** |
| **受审核部门** | **生产部** | **预计整改完成日期** | **2021-12-9** |
| **不符合事实描述:**  1、现场查看二氧化碳气瓶放置摆放整齐，气瓶竖直放置，但未按要求进行防倒固定，存在安全隐患。  2、现场查看焊接工序，员工未正确配电护目镜、口罩等防护用品，不符合要求。  **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 8.1条款**  **■GB/T 45001-2020 idt ISO45001：2018标准8.1条款相关要求**  **□ISO 22000:2018标准 条款相关要求**  **□ GB/T 23331-2020 idt ISO50001:2018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**  **D:\收集资料\文波-2.pngD:\收集资料\文波-2.png审核员： 审核组长： 受审核方代表：**  **日 期：2021-12-5 日 期： 2021-12-5 日 期：** | | | |
| **纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果）**  **验证了相关整改材料，措施有效，予以关闭。**  **审核员： 日期：** | | | |

不符合项纠正措施表

|  |
| --- |
| **不符合项事实摘要：**  **1.现场查看二氧化碳气瓶放置摆放整齐，气瓶竖直放置，但未按要求进行防倒固定，存在安全隐患。**  **2、现场查看焊接工序，员工未正确配待护目镜、口罩等防护用品，不符合要求。** |
| **纠正情况：**  **立即安排车间人员按要求对二氧化碳气瓶进行防倒固定,**  **要求焊接工序员工正确配戴护目镜、口罩等防护用品** |
| **原因分析：**  **因相关人员工作疏忽且对安全防护意识薄弱，导致未按要求对二氧化碳气瓶进行防倒固定以及员工未正确配待护目镜、口罩等防护用品** |
| **纠正措施：**  **1.培训安全意识、安全作业要求、防护用品佩戴要求、和ISO 14001:2015标准 8.1条款以及ISO45001：2018标准8.1条款相关要求**  **2.现场二氧化碳气瓶进行防倒固定，人员佩戴口罩耳塞等防护用品**  **预定完成日期：2021.12.6** |
| **举一反三检查情况：**  **检查管理体系其他环节是否有类似事件发生，经检查，无类似不符合发生。** |
| **受审核方纠正措施有效性的验证：**  **纠正措施有效**  **验证人： 日期：** |

**受审核方代表： 日期:**

**改善后图片：**

****

****