



不符合项报告

审核领域及 类型	<input type="checkbox"/> QMS <input type="checkbox"/> 50430 <input type="checkbox"/> EMS <input checked="" type="checkbox"/> OHSMS <input type="checkbox"/> FSMS <input type="checkbox"/> HACCP <input checked="" type="checkbox"/> 初审 <input checked="" type="checkbox"/> 第(二)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	杭州特种纸业有限公司	陪同人员	朱政
受审核部门	生产部	预计整改 完成日期	
<p>不符合事实描述:</p> <p>查 6#车间车间, 电气控制箱均未上锁。</p> <p>不符合依据:</p> <p>GB/T 45001-2020 idt ISO45001: 2018 标准 8.1 条款相关要求“组织应当采用下列控制层级, 建立、实施和保持用于消除危险源和降低职业健康安全风险的过程: d) 采用管理控制, 包括培训”</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 type="checkbox"/>GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015 标准 条款 <input checked="" type="checkbox"/>GB/T 45001-2020 idt ISO45001: 2018 标准 8.1 条款相关要求</p> <p>不符合性质: <input type="checkbox"/>严重 <input checked="" type="checkbox"/>一般</p> <p>审核员: 审核组长: 受审核方代表: 朱政</p> <p>日期: 2022-1-7 日期: 2022-1-7 日期: 2022-1-7</p>			
<p>纠正措施验证 (包括验证的主要内容和结果)</p> <p>基本有效。</p> <p style="text-align: right;">审核员: 林兵 日期: 2022-1-10</p>			



不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要：6#车间，电气控制箱均未上锁

纠正情况：立刻将 6#车间的电气控制箱进行检查并及时上锁

原因分析：由于 6#准备机改，相关人员未能及时将电气控制箱上锁造成此不符合项

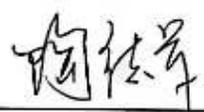
纠正措施：1、立即将 6#电气控制箱上锁 2、对相关人员进行培训

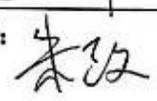


预定完成日期: 2022.1.10

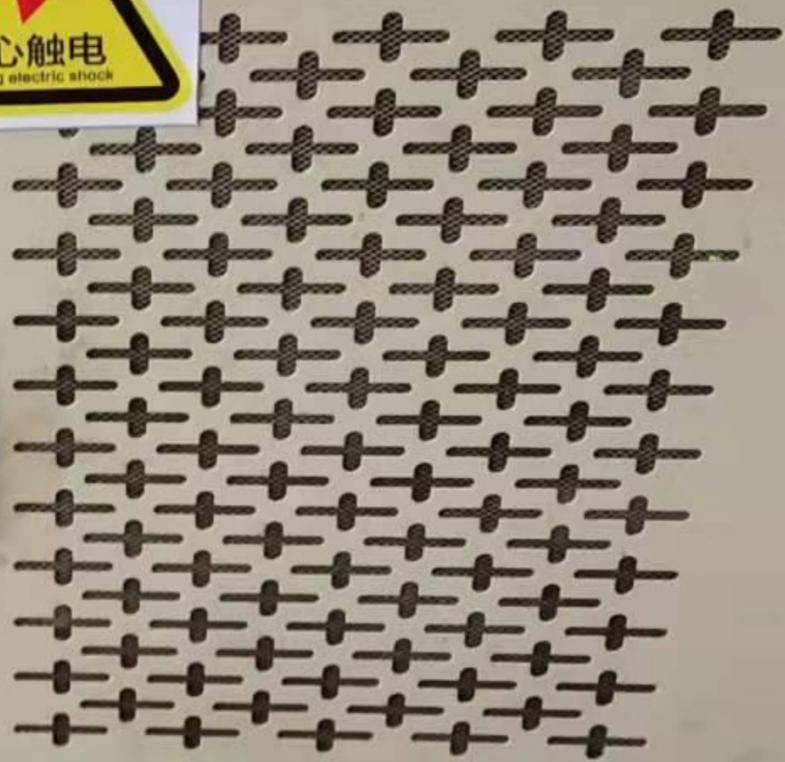
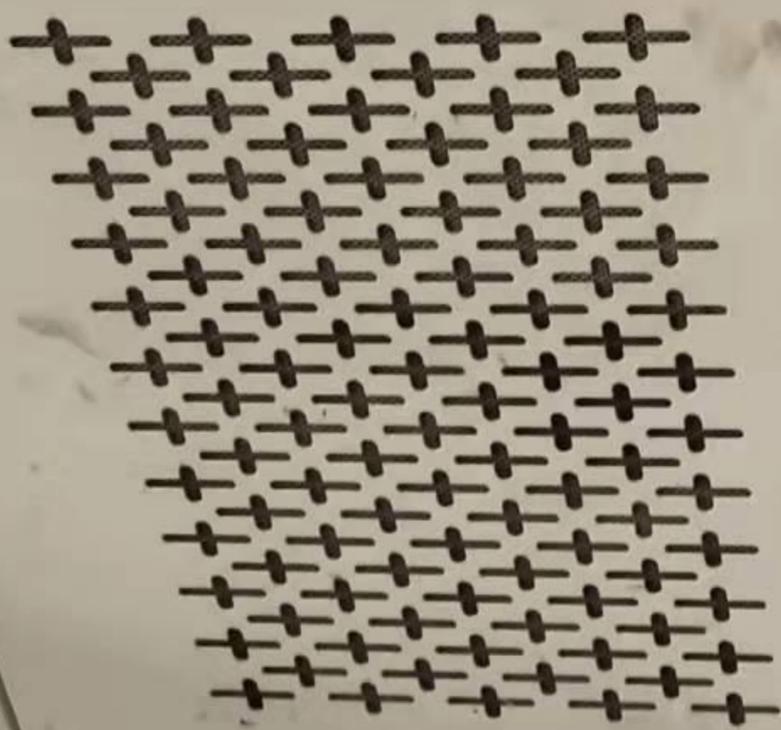
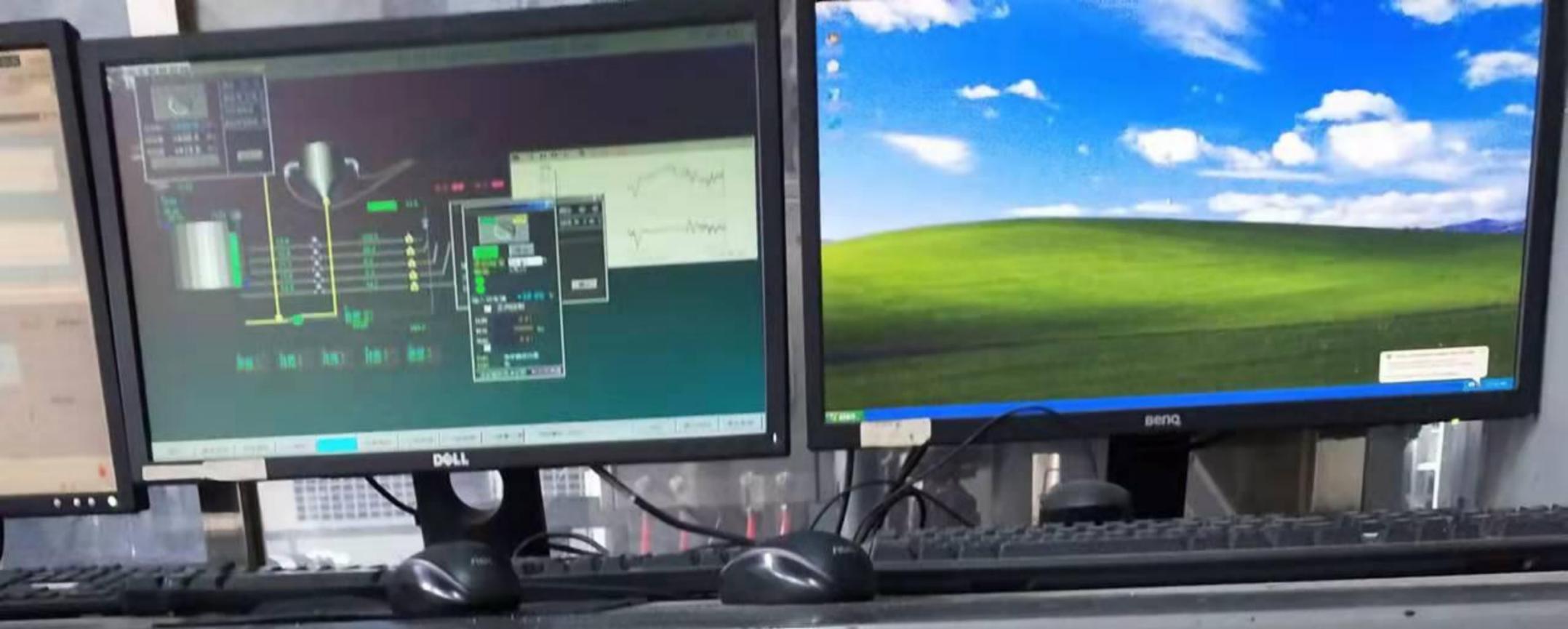
举一反三检查情况: 检查其他车间的电气控制箱是否上锁, 如未上锁, 及时上锁并对相关负责人员进行培训

受审核方纠正措施有效性的验证: 1、现场整改照片 2、培训记录表

验证人:  日期: 2022.1.10

受审核方代表:  日期: 2022.1.10







海天斯威福特
SEASKY SWIFT

通讯

定量 (g/m²)
450.8

水份 (%)
94.17

绝干定量 (g/m²)
432.0

