



不符合项报告

审核领域及 类型	<input checked="" type="checkbox"/> QMS <input type="checkbox"/> 50430 <input type="checkbox"/> EMS <input type="checkbox"/> OHSMS <input type="checkbox"/> FSMS <input type="checkbox"/> HACCP <input type="checkbox"/> 初审 <input type="checkbox"/> 第()阶段审核 <input type="checkbox"/> 再认证 <input checked="" type="checkbox"/> 监督 (二) 次 <input type="checkbox"/> 证书转换 <input type="checkbox"/> 特殊审核 <input type="checkbox"/> 其他		
受审核方	文昌椰富工贸有限公司	陪同人员	陈青锐
受审核部门	生产部	预计整改 完成日期	2022. 1. 18
<p>不符合事实描述:</p> <p>现场查看椰油压榨操作人员未佩戴口罩和手套</p> <p>上述事实不符合: <input checked="" type="checkbox"/>GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 8.5.4 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 type="checkbox"/>GB/T 45001-2020 idt ISO 45001: 2018 标准 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: 张磊 审核组长: 张磊 受审核方代表: 陈青锐 日 期: 2022. 1. 16 日 期: 2022. 1. 16 日 期: 2022. 1. 16</p>			
<p>纠正措施验证 (包括验证的主要内容和结果)</p> <p>不符合纠正措施已实施, 验证有效</p> <p>审核员: 张磊 日期: 2022. 1. 18</p>			



不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

椰油压榨操作人员未佩戴口罩和手套, 不符合相关要求.

纠正情况:

立即让椰油压榨操作人员佩戴口罩和手套.

原因分析:

公司未对生产部相关操作人员进行ISO 9001:2015 标准条款8.5.4 学习培训, 不能将标准条款运用到工作中.

纠正措施:

对生产部相关操作人员进行ISO 9001:2015 标准8.5.4 培训, 并进行考核. 预定完成日期: 2022.1.18

举一反三检查情况:

生产部组织相关人员对生产现场其他防护措施进行检查, 看似否存在类似问题, 一经发现立即整改.

受审核方纠正措施有效性的验证:

纠正和纠正措施按计划进行, 并未发现其他类似问题, 纠正和纠正措施有效, 能够防止类似情况发生.

验证人: 陈川顺

日期: 2022.1.18

受审核方代表: 陈青锐

日期: 2022.1.18

培训记录

时间：2021 年 1 月 18	培训题目： 监督审核不符合项培训	主办单位：生产部	培训教师：外聘老师
地点：会议室			培训方式：面授

参加培训人员：

陈青锐 陈川顺 潘爱梅

培训内容：

ISO9001:2015 标准 8.5.4

考核方式及成绩：

考试合格。

培训效果评价：

通过培训，大家对 ISO9001:2015 标准 8.5.4 有更加深刻的认识。

评价人：付平

编制：潘爱梅 日期：2022 年 1 月 18 日

批准：陈青锐。



