



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

不符合事实描述:

现场查看椰油压榨操作人员未佩戴口罩和手套

上述事实不符合: GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 8.5.4 条款

GB/T 50430-2017 标准 条款:

GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015 标准 条款

GB/T 45001-2020 idt ISO45001: 2018 标准 条款相关要求

不符合性质: 严重 一般

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

纠正措施验证(包括验证的主要内容和结果)

不符合纠正措施已实施, 验证有效

审核员: 张磊

日期: 2022.1.18



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 ISO9001:2015 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 ISO9001:2015 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日	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: 2021年1月18日

批准: 陈青锐



