



不符合项报告

审核领域及 类型	<input checked="" type="checkbox"/> QMS <input type="checkbox"/> ISO9001:2015 标准 <input type="checkbox"/> EMS <input checked="" 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 (一) 次 <input type="checkbox"/> 证书转换 <input type="checkbox"/> 特殊审核 <input type="checkbox"/> 其他		
受审核方	重庆市建新建筑防水材料厂	陪同人员	胡玲
受审核部门	生产部	预计整改 完成日期	2022.3.7

不符合事实描述:

查应急准备: 现场查见车间配置有相应消防器材, 但成品库房配制的灭火器部分过期且被遮挡, 不符合标准
标准 ISO45001: 2018 标准 8.2a) 针对紧急情况建立所策划的响应, 包括提供急救。

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 条款

GB/T 45001-2020 idt ISO45001: 2018 标准 8.2a) 条款相关要求

不符合性质: 严重 一般

审核员: 审核组长: 受审核方代表:
日 期: 2022 年 03 月 03 日 日 期: 2022 年 03 月 03 日 日 期: 2022 年 03 月 03 日

纠正措施验证(包括验证的主要内容和结果)

审核员: 日期: 2022.3.5





不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要: 现场发现车间配置有机动消防器材, 但成品库房配置的灭火器部分过期且被遮挡。

纠正情况:

互换过期灭火器, 清理灭火器周围遮挡物。

原因分析:

由于工作员不认真, 对 ISO45001:2018 标准 8.2 条款理解执行不到位, 对灭火器使用和管理不善。

纠正措施:

对工作人员培训 ISO45001:2018 标准 8.2 条款, 公司应急预案和响应控制程序, 并举一反三检查。

预定完成日期: 2022-3.4

举一反三检查情况:

举一反三检查完毕, 有效。

受审核方纠正措施有效性的验证:

纠正措施实施完毕, 检查有效。

验证人: 刘利云

日期: 2022.3.4

受审核方代表: 宋富

日期: 2022.3.4



外审不符合整改培训

共1页 第1页

培训内容:	IS09001:2015 标准 8.5.2 条款, IS045001:2018 标准 8.2 条款及应急准备与响应控制程序	培训对象:	生产部、行政部等相关人员
培训地点:	会议室	培训时间:	2022.03.04
参加培训人员:			宋大富
培训内容	<p>1、首先讲解 IS09001:2015 标准 8.5.2 条款， IS045001:2018 标准 8.2 条款及应急准备与响应控制程序。</p> <p>2、要求工作人员尽快对不符合进行整改，对不合格品区设置标识，成品库房更换过期灭火器并清理灭火器周边，确保灭火器周边无杂物。</p> <p>3、举一反三，检查其余灭火器布置情况及各区域标识。</p> <p>4、对公司相关人员进行宣贯，持续改进。</p>		
培训效果	<p>培训达到预期效果，培训有效。</p> <p>评价人: 宋大富</p> <p>评价时间: 2022.3.4</p>		



扫描全能王 创建