



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 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: 冉景洲 审核组长: 冉景洲 受审核方代表: 胡玲
 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)

经验证纠正措施实施有效。

审核员: 冉景洲 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相应消防器材, 但成品库房配置的灭火器部分过期且被遮挡。

纠正情况:

更换过期灭火器, 清理灭火器周围遮挡物。

原因分析:

由于工作人员不认真, 对ISO45001:2018标准8.2条款理解和执行不到位, 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)应急响应和响应控制程序, 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, 验证有效。

验证人: 杨江

日期: 2022.3.4

受审核方代表: 宋福

日期: 2022.3.4



外审不符合整改培训

共 1 页 第 1 页

培训内容: ISO9001:2015 标准 8.5.2 条款, ISO45001:2018 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
培训人: 宋大富		
参加培训人员: 胡玲、潘卫峰		
培训内容	<p>1、首先讲解 ISO9001:2015 标准 8.5.2 条款, ISO45001:2018 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