



不符合项报告

审核领域及 类型	☐ QMS ☐ 50430 ☐ EMS ☒ OHSMS ☐ FSMS ☐ HACCP ☒ 初审 ☒ 第(二)阶段审核 ☐ 再认证 ☐ 监督 () 次 ☐ 证书转换 ☐ 特殊审核 ☐ 其他		
受审核方	河北汇友家具有限公司	陪同人员	李环晔
受审核部门	生技部	预计整改完 成日期	

不符合事实描述:

现场巡视发现:

- 1) 防火门虚掩;
- 2) 维修作业人员进行维修作业未佩戴手套。

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 ISO 45001: 2018 标准 8.1 条款相关要求
☐ ISO 22000:2018 标准 条款相关要求
☐ GB/T 23331-2020 idt ISO 50001:2018 标准 条款
☐ 能源认证标准: 条款
☐ GB/T 27341-2009 标准 条款相关要求
☐ GB 14881-2013 标准 条款相关要求
☐ 危害分析与关键控制点 (HACCP 体系) 认证补充要求 1.0 相关要求

不符合性质: ☐ 严重 ☒ 一般

审核员: 邱玉峰 李环晔 审核组长: 李环晔 受审核方代表: 李环晔
 日期: 2022.4.1 日期: 2022.4.1 日期: 2022.4.1

纠正措施验证 (包括验证的主要内容和结果)

经验证纠正措施有效。

审核员: 邱玉峰 李环晔 日期: 2022.4.3





不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

- ① 防火门虚掩
- ② 维修作业人员未佩戴手套

纠正情况:

现场防火门关闭, 维修人员佩戴手套。

原因分析:

对安全重视不够, 管理人员检查不到位

纠正措施:

1. 加强安全培训, 提高安全意识。
2. 加强现场巡检, 及时纠正违规作业人员。
- 3.

预定完成日期: 2022.4.2

举一反三检查情况:

对现场其它人员进行检查, 无类似情况发生。

受审核方纠正措施有效性的验证:

经验证纠正措施有效

验证人: 张亚军

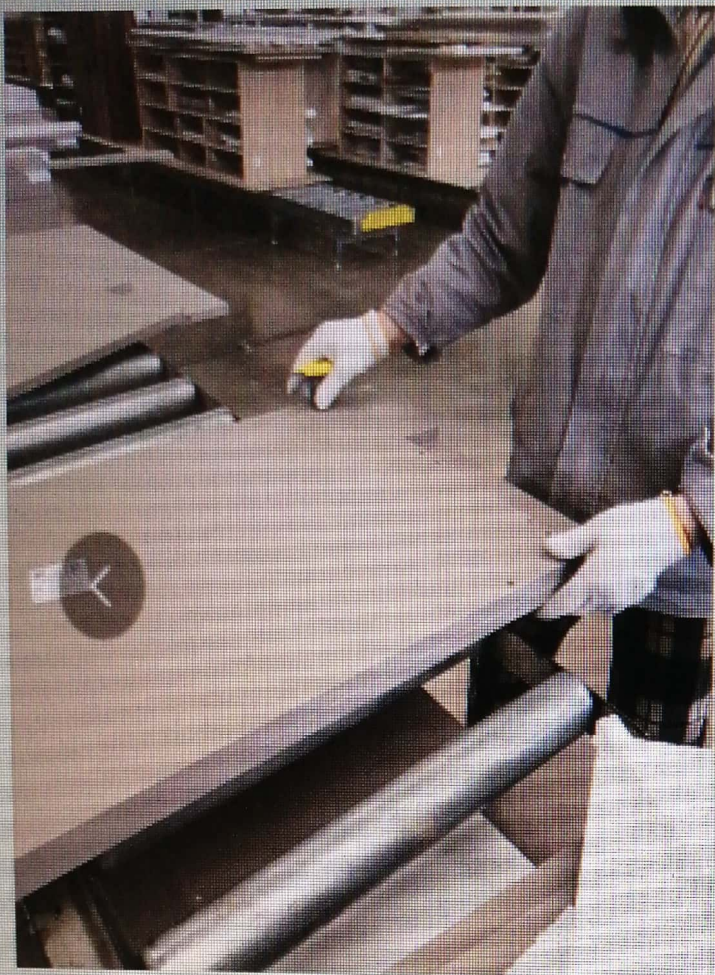
日期: 2022.4.2

受审核方代表:

李环华

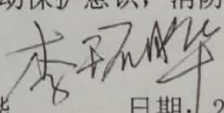
日期: 2022.4.3





培 训 记 录

编号: JL-7.2-02

培训主题	外审不符合整改培训						
培训时间	2022.04.02		培训地点		公司会议室		
主讲人	李环晔		培训方式		讲解		
培训内容: 1、劳保用品的正确佩戴; 2、消防设施的管理;							
序号	参加人员	岗位	签到	序号	参加人员	岗位	签到
1	祁国志	维修人员	祁国志	8			
2	任建伟	操作人员	任建伟	9			
3	高韦	综合部主任	高韦	10			
4	张亚军	生技部经理	张亚军	11			
5				12			
6				13			
7				14			
效果评价	评价方法: ☒ 提问 ☐ 考试 ☐ 操作 ☐ 作业						
	评价结果: 通过培训,使操作人员和维修人员加强劳动保护意识,消防设施正确使用。  评价人: 李环晔 日期: 2022.04.02						
备注: 提问被培训人员基本清楚。							



由 扫描全能王 扫描创建