不 符 合 项 报 告1

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **审核领域及类型** | **□QMS** **□50430****■EMS****□OHSMS****□FSMS** **□HACCP**  **■初审□第( )阶段审核****□再认证****□监督（****）次□证书转换****□特殊审核□其他** | | |
| **受审核方** | **重庆易升电梯配件有限公司** | **陪同人员** | **苟国军** |
| **受审核部门** | **生产部** | **预计整改完成日期** | **2022年3月10日** |
| **不符合事实描述:**  **在制造部焊接工序查生活固废存放情况：垃圾桶内废弃口罩与其它垃圾（废塑料件、废纸等）混放。见下图。不符合GB/T24001-2016标准8.1条款**  **上述事实不符合：****■ GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015标准8.1条款“组织应建立、实施并保持对 6.1.1 中识别的潜在紧急情况进行应急准备并做出响应所需的过程。 组织应：——按照运行准则实施过程控制 ”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： 日 期： 日期：** | | | |
| **纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果）**  **审核员： 日期：** | | | |

不符合项纠正措施表

|  |
| --- |
| **不符合项事实摘要：** |
| **纠正情况：** |
| **原因分析：** |
| **纠正措施：**  **预定完成日期：** |
| **举一反三检查情况：** |
| **受审核方纠正措施有效性的验证：**  **验证人： 日期：** |

**受审核方代表： 日期:**

不 符 合 项 报 告2

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **审核领域及类型** | **□QMS □50430■EMS□OHSMS□FSMS □HACCP**  **■初审□第( )阶段审核□再认证□监督（）次□证书转换□特殊审核□其他** | | |
| **受审核方** | **重庆易升电梯配件有限公司** | **陪同人员** | **苟国军** |
| **受审核部门** | **生产部** | **预计整改完成日期** | **2022年3月10日** |
| **不符合事实描述:**  **在制造部装箱作业工序审核发现：员工张\*\*使用烧火把对产品包装箱用于防雨的PE包裹膜进行加热塑封，但作业现场无灭火器材。不符合GB/T24001-2016标准8.2条款**  **上述事实不符合：■ GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015标准8.2条款“组织应建立、实施、控制并保持满足环境管理体系要求以及实施 6.1 和 6.2 所识别的措施所需的过程，通过：a）通过策划措施做好响应紧急情况的准备，以预防或减轻它所带来的有害环境影响 ”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： 日 期： 日期：** | | | |
| **纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果）**  **审核员： 日期：** | | | |

不符合项纠正措施表

|  |
| --- |
| **不符合项事实摘要：** |
| **纠正情况：** |
| **原因分析：** |
| **纠正措施：**  **预定完成日期：** |
| **举一反三检查情况：** |
| **受审核方纠正措施有效性的验证：**  **验证人： 日期：** |

**受审核方代表： 日期:**