



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 制造部	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: 王平 审核组长: 王平 受审核方代表: 苟国军 日期: 2022.3.7 日期: 2022.3.7 日期: 2022.3.7			
纠正措施验证(包括验证的主要内容和结果) 措施执行有效 审核员: 王平 日期: 2022.3.10			





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 制造部	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: 王平 审核组长: 王平 受审核方代表: 苟国军
 日期: 2022.3.7 日期: 2022.3.7 日期: 2022.3.7

纠正措施验证 (包括验证的主要内容和结果)

措施执行有效。

审核员: 王平 日期: 2022.3.16





不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

查固废存放情况:垃圾桶内废弃口罩士其它垃圾(废型物件,废纸等)混放。

纠正情况:

立即对固废存放进行规范,分类收集垃圾做好跟踪检查。

原因分析:

员工对固废管理要求不清楚,造成操作不符合。

纠正措施:

对员工进行标准GB/T24001-2016的8.1条款和相应文件培训,掌握标准和相关要求。

预定完成日期: 2022.3.10

举一反三检查情况:

固废
其它文件管理记录未体现相关情况

受审核方纠正措施有效性的验证:

现场已全部到位,培训有效。

验证人: 张瑞霞 日期: 2022.3.10

受审核方代表: 高国军 日期: 2022.3.10





不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

在制造印装鞋作业2号现场无灭火器材。

纠正情况:

立即在装鞋制鞋操作现场配置灭火器材,并定期进行专项检查。

原因分析:

管理层未按文件要求管理现场灭火器材;灭火器材移动后未及时补足到位。

纠正措施:

对相关人员进行培训 (GB/T 24001-2016 第 8.2 条款及相应文件培训)。

预定完成日期: 2022.3.10

举一反三检查情况:

其它2号和生产场所配置有灭火器材。

受审核方纠正措施有效性的验证:

已配置到位,培训有效。

验证人: 张瑞莹

日期:

2022.3.10

受审核方代表:

高国军

日期:

2022.3.10



培训记录

培训时间	2022.3.9	培训课题	不符合项整改培训	培训教师	蔡永平
组织部门	生产部			培训方式	讲解
参加培训人员: 陈波. 景超. 王其武. 邓群. 邓洋. 刘芳兰.					
培训的目的: 针对此次外审老师开出的不符合项, 各相关部门应如何进行整改和以后工作要求。					
培训内容摘要: 1、GB/T24001-2016 的 8.1/8.2 条款的要求及对应《手册》《程序文件》相关要求内容。 2、同时, 管代还口头对相关负责人进行口头教育与警告, 特别要求本次类似事件能举一反三, 防止类似事件下次不能再犯。 3、其他要求和注意事项。					
考核方式: 培训通过提问的方式对参加培训的人员进行了考核, 大家对公司各制度有了进一步的认识和了解, 均表示以后会抓紧时间认真学习, 本次培训综合效果较好。 1) ☒ 提问 2) ☐ 笔试 3) ☐ 业绩确认					
培训有效性综合评定意见: 本次培训达到预期目的的要求, 培训有效。 评价人: 陈国海 日期: 2022.3.9					
备注:					

