



### 不符合项报告

审核领域及类型	<input checked="" type="checkbox"/> QMS <input type="checkbox"/> 50430 <input checked="" 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 checked="" type="checkbox"/> 再认证 <input type="checkbox"/> 监督 ( ) 次 <input type="checkbox"/> 证书转换 <input type="checkbox"/> 特殊审核 <input type="checkbox"/> 其他		
受审核方	赣州市水晶梦家居有限公司	陪同人员	肖兆银
受审核部门	生产部	预计整改完成日期	2022.3.31

#### 不符合事实描述:

现场巡视车间, 车裁缝纫工序, 员工作业过程未正确佩戴口罩, 与车间管理制度要求不一致, 不符合要求。

- 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 8.1 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:  
 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: *文波*  
日期: 2022.3.15

审核组长: *文波*  
日期: 2022.3.15

受审核方代表: *肖海宇*  
日期: 2022.3.15



#### 纠正措施验证 (包括验证的主要内容和结果)

*验证了相关整改材料, 措施有效!*

审核员: *文波*    日期: 2022.3.21



### 不符合项纠正措施表

<b>不符合项事实摘要:</b>  员工作业过程未正确佩戴口罩，与车间管理制度要求不一致，不符合要求。
<b>纠正情况:</b>  立即安排车间人员按要求正确配戴护确佩戴口罩
<b>原因分析:</b>  因相关工作人员工作疏忽且对安全防护意识薄弱导致未正确佩戴口罩
<b>纠正措施:</b> 1. 要求现场工作人员佩戴口罩等防护用品 2. 学习 ISO 14001:2015 标准 8.1 条款和 ISO45001: 2018 标准 8.1 条款以及车间管理制度要求进行培训
<b>预定完成日期:</b>
<b>举一反三检查情况:</b>  查看其它岗位体检没有类似情况出现。
<b>受审核方纠正措施有效性的验证:</b>  纠正措施有效
验证人:  日期: 2022.3.21 受审核方代表:  日期: 2022.3.21

培训记录及培训效果评价表

No:

培训项目	特种设备管理要求、防护用品佩带要求、ISO45001：2018 及 ISO14001：2015 标准 8.1 条款要求、 ISO9001：2015 标准 7.1.3 条款要求												
培训时间	2022. 3. 20 10:00-12:00												
地 点	公司会议室												
培训讲师	李老师												
考核及评价记录													
姓名	考评成绩			操作技能			质量、环保、安全意识			效果评价			评价人
	好	中	差	好	中	差	好	中	差	好	中	差	
肖海军	★			★			★			★			李老师
唐利花	★			★			★			★			李老师
符代强	★			★			★			★			李老师
邓旺刚	★			★			★			★			李老师
综合评价：													
<p>以上人员经培训后，以口头问答的方式对其进行了考核，基本能明白标准的相关要求，培训达到预期的目的。</p> <p style="text-align: right;">评价人：李老师</p>													
编 制	行政部						审 核	唐利花					

---

改善后图片：

