



不符合项报告

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 (二) 次 ☐ 证书转换 ☐ 特殊审核 ☐ 其他		
受审核方	重庆周欣机电有限公司	陪同人员	程瑞勇
受审核部门	生产部	预计整改 完成日期	2022年3月25日

不符合事实描述:

在生产车间审核发现用于刀具修磨的立式砂轮机保护罩已脱落, 现场员工讲: “保护罩已脱落很久了, 也向车间领导反映过, 但一直未修复”。

上述事实不符合: ☒ GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 8.5.1 条款: “为过程的运行使用适宜的基础设施, 并保持适宜的环境” 的规定; 和标准 10.2.1 条款: “当出现不合格时, 包括来自投诉的不合格, 组织应: a) 对不合格做出应对, 并在适用时: 1) 采取措施以控制和纠正不合格;” 的要求。

☐ 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 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: 杨玲全

审核组长: 杨玲全

受审核方代表: 程瑞勇

日期: 2022.3.16

日期: 2022.3.16

日期: 2022.3.16

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, 不符合项可以关闭。

审核员: 杨玲全

日期: 2022.3.23





不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

在生产车间审核发现用于刀具修磨的立式砂轮机保护罩已脱落,现场员工讲:“保护罩已脱落很久了,已向车间领导反映过,但一直未修复。”

纠正情况:

立即对购买立式砂轮机保护罩进行更换,确保安全使用。

原因分析:

近期加工产品使用成型刀具多,修磨的刀具较少,忽视了对基础设备安全管理。加之车间管理人员责任心欠缺造成。

纠正措施:

对相关人员进行标准GB/T 19001:2016条款的8.5.1和10.2.1条款及相关文件培训,并加强现场设备检查。

预定完成日期: 2022.3.22

举一反三检查情况:

检查数控车床、钻床、铣床等设备有无此类问题。

受审核方纠正措施有效性的验证:

措施执行有效(砂轮机保护罩已安装,相关人员培训有效)

验证人:

程瑞勇

日期: 2022.3.22

受审核方代表:

程瑞勇

日期: 2022.3.22

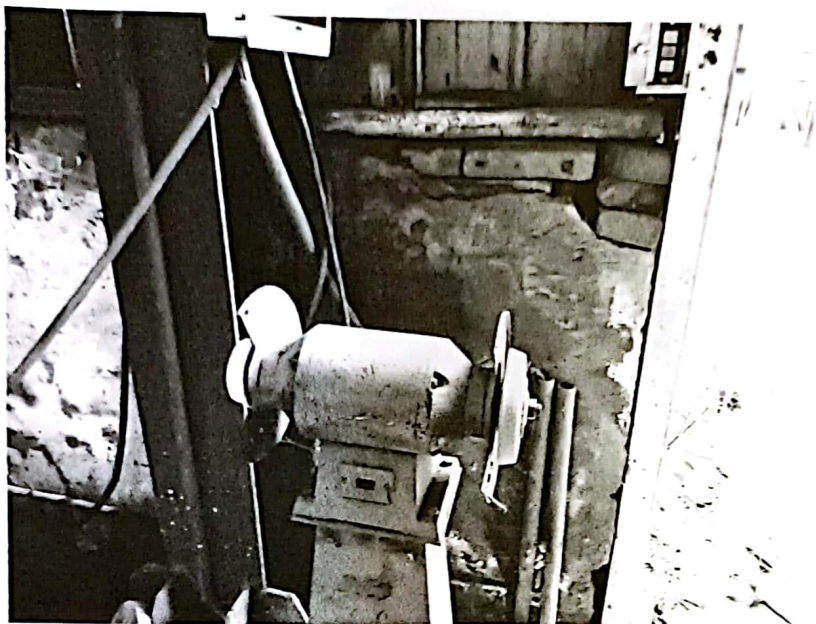
培训记录表

时间：2022 年 03 月 17 日下午	培训项目： 外审不符合项整改培训	培训教师：周老师(咨询老师)
地点：会议室		培训方式：学习、讨论
参加培训人员名单： <u>程瑞勇 周海清 张体 程国斌</u>		
培训内容摘要： 1、提高对设备安全使用的认识，确保设备安全运行，对生产各环节出现的不合格及时整改，完善纠正预防措施。 2、认真学习 GB/T 19001:2016 标准 8.5.1 条款和 10.2.1 条款和程序文件相关要求的内容。		
考核方式及成绩： 经过现场讨论、提问的方式进行了考核，参与培训人员更加熟悉了标准，对标准的要求理解有一定加深，提高了认识，明确了工作要求。 合格。		
考核评价： 加深了理解，提高了认识，明确了要求，有利以后工作的改进，效果良好。		
评价人： <u>程瑞勇</u>	2022 年 03 月 17 日	
备注：		

填表人/日期：周海清

2022 年 03 月 17 日

整改前图片:



整改后图片:

