



不符合项报告

审核领域及类型	☒ QMS ☐ 50430 ☒ EMS ☒ OHSMS ☐ FSMS ☐ HACCP ☒ 初审 第(2)阶段审核 ☐ 再认证 ☐ 监督 () 次 ☐ 证书转换 ☐ 特殊审核 ☐ 其他		
受审核方	沙河市亚星不锈钢制品有限公司	陪同人员	齐子特
受审核部门	生产部	预计整改完成日期	2022.3.25

不符合事实描述:

1. 危废库管理: 2021 年危废记录无喉箍车间产生的废润滑油桶的相关入库记录;
2. 喉箍车间现场临时用电接线不规范, 砂轮电源线有裸露不规范。

上述事实不符合: ☒ GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 9.1.1 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:

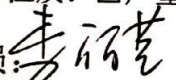
条款

☐ 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: 
日期: 2022.3.5

审核组长: 
日期: 2022.3.5

受审核方代表: 
日期: 2022.3.5

纠正措施验证 (包括验证的主要内容和结果)

验证 3 个不符合纠正措施及附件: 废油入库登记表, 电线
接线图片, 培训记录, 实施有效。

审核员: 

日期: 2022.5.16



不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

1. 危废库管理: 2021年危废记录无喉箍车间产生的废润滑油桶的相关入库记录;
2. 喉箍车间现场临时用电接线不规范, 砂轮电源线有裸露不规范。

纠正情况:

1. 补充2021年喉箍车间的废运化油桶入库记录
2. 喉箍车间现场临时用电按规范整改

原因分析:

相关人员对标准理解不透彻, 对文件执行不到位, 导致此不符合项的发生。

纠正措施:

对相关人员进行教育培训, 防止类似不符合事项再次发生

预定完成日期: 2022.3.6

举一反三检查情况:

检查结果良好

受审核方纠正措施有效性的验证:

措施有效

验证人: 马立言

日期: 2022.3.6

受审核方代表: 马立言

日期: 2022.3.6



培 训 记 录

编号: JL-7.2-02

培训主题	外审不符合项培训		
培训时间	2022.3.6	培训地点	公司会议室
主讲人	聂立言	培训方式	讲解

培训内容:

1. 此次质量/环境/职业健康安全管理体系审核总结
2. GB/T 19001-2016标准7.1.3; 7.1.5; 8.4.1; 8.6; 9.1.1条款; GB/T 24001-2016标准8.1; 9.1.1条款; GB/T 45001-2020标准8.1; 9.1.1条款;
3. 《管理文件》《程序文件》不符合项相关内容培训
3. 此次质量/环境/职业健康安全管理体系审核发现问题及原因分析。
4. 纠正措施。
5. 我司质量/环境/职业健康安全管理体系以后运行的思路。

序号	参加人员	岗位	签到	序号	参加人员	岗位	签到
1	王延雷	总经理	王延雷	8			
2	聂立言	管理者代表	聂立言	9			
3	张朋	生产部经理	张朋	10			
4	石志英	行政部主任	石志英	11			
5	李鹏	销售部主任	李鹏	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, 公司员工对培训的内容基本理解和明确, 达到预期目的。 评价人: 聂立言 日期: 2022.3.6

备注:

考核合格率: 100%

2021年喉箍车间废旧物品出入库登记表

序号	物品名称	入库时间	出库时间	数量	姓名签字	备注
1	润滑油	3.10	3.10	1桶	任学伟	
2	润滑油	3.15	3.15	1桶	任学伟	
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						

