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（****一）次□证书转换****□特殊审核□其他** | | |
| **受审核方** | **江西美达教育设备集团有限公司** | **陪同人员** | **杨国平** |
| **受审核部门** | **生产部** | **预计整改完成日期** | **2022-6-10** |
| **不符合事实描述:**  **查看焊接工序，员工佩带了防护用品，使用二保焊，查看二氧化碳气瓶放置摆放整齐，未用链条防倒固定，存在隐患。**  **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 ISO45001：2018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： 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**  **D:\收集资料\文波-2.pngD:\收集资料\文波-2.png审核员：** **审核组长： 受审核方代表：**  **日 期： 2022-5-25 日 期：2022-5-25 日 期：** | | | |
| **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，予以关闭。**  **D:\收集资料\文波-2.png**  **审核员： 日期：** | | | |

不符合项纠正措施表

|  |
| --- |
| **不符合项事实摘要：**  **查看焊接工序，员工佩带了防护用品，使用二保焊，查看二氧化碳气瓶放置摆放整齐，未用链条防倒固定，存在隐患。** |
| **纠正情况：**  **立即安排人员用链条防倒固定二氧化碳气瓶，** |
| **原因分析：**  **由于相关人员安全意识不足，未能使用链条防倒固定二氧化碳气瓶。** |
| **纠正措施：**  **1.使用链条防倒固定二氧化碳气瓶。**  **2.对相关人员进行GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015标准8.1条款进行培训。**  **预定完成日期：** |
| **举一反三检查情况：**  **查看其它有没有类似情况出现。** |
| **受审核方纠正措施有效性的验证：**  **纠正措施有效**  **验证人： 日期：** |

**受审核方代表： 日期:**

**改善图片：**

****