



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 () 次 ☐ 证书转换 ☐ 特殊审核 ☐ 其他		
受审核方	中科利君股份有限公司	陪同人员	吴德雨
受审核部门	生产科	预计整改 完成日期	
不符合事实描述: 远程查看混合制粒干燥间现场两个半托盘物料存放在工位紧靠地方, 一名操作工坐在物料上, 一名员工口罩未全部遮住口、鼻。 上述事实不符合: ☒ GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 8.5.4 条款 ☐ 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: 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: 汪胜男 审核组长: 汪胜男 受审核方代表: 李正岗 日期: 2022.6.10 日期: 2022.6.10 日期: 2022.6.10			
纠正措施验证 (包括验证的主要内容和结果) 验证的主要内容: 不符合项纠正措施表 培训记录表 现场整改合格照片 验证结果: 整改合格, 措施有效 审核员: 汪胜男 日期: 2022.6.15			



不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

物料存放在工位紧靠地方,一名操作工坐在物料上,一名员工口罩未全部遮住口鼻。

纠正情况:

将物料存放在适当位置,员工正确佩戴防护用品,不随意触碰物料,防止物料被污染。

原因分析:

相关人员对 GB/T19001-2016 标准中 8.5.4 条款理解不到位,对物料防护不到位。

纠正措施:

对相关人员进行培训,重点培训 GB/T19001-2016 标准中 8.5.4 条款要求。

预定完成日期: 2022.6.12

举一反三检查情况:

经查,无类似问题。

受审核方纠正措施有效性的验证:

经验证,采取的纠正措施可以有效防止此项不符合的发生。

验证人: 李翔

日期: 2022.6.12

受审核方代表: 李翔

日期: 2022.6.12

培训记录表

编号: JL/HR-02

培训日期	2022 年 6 月 11 日	培训人	李正尚
培训方式	开会/讲课	培训地点	会议室
培训内容: GB/T19001-2016 标准 7.1.3 条款和 8.5.4 条款要求			
参加培训人员: 李敬敬 吴德雨 李瑞雪 徐世豪 李兆飞 何元 李静			
培训效果评定: ☒ 有效 ☐ 一般, 部分人员需继续加强 ☐ 差: 需重新组织 评定人: 李正尚 日期: 2022.6.11			

