



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	广安渝强塑业有限责任公司	陪同人员	杨蓓蓓
受审核部门	生产部	预计整改 完成日期	2022.8.4

不符合事实描述:

在制袋车间,配置有灭火器、消防栓等,查看消防器材管理,2处消防栓前有物品堆放,不能起到应急使用目的。

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 8.2 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:

22

审核组长:

22

受审核方代表:

杨蓓蓓

日期:

2022.8.1

日期:

2022.8.1

日期:

2022.8.1

纠正措施验证 (包括验证的主要内容和结果)

杨蓓蓓

审核员:

22

日期:

2022.8.3



不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

在制袋车间 2 处消防栓前有物品堆放, 不能起到紧急使用目的

纠正情况:

即对车间内物料清理, 消防栓前无杂物堆放

原因分析:

操作人员安全意识不强, 未按要求随意堆放物品。

纠正措施:

即对车间员工进行消防安全培训, 24001-2016 的 8.2 和消防文件培训。
加强现场巡查, 纳入考核。

预定完成日期:

2022.8.5

举一反三检查情况:

其他车间同样进行检查, 杜绝类似情况

受审核方纠正措施有效性的验证:

现场已整改到位, 培训有效

验证人:

黄通治

日期:

2022.8.3

受审核方代表:

杨永

日期:

2022.8.3

培训记录

培训时间	2022.8.2	培训课题	不符合项整改培训	培训教师	杨蓓蕾
组织部门	技质部			培训方式	讲解
参加培训人员： 生产部全体人员					
培训的目的： 针对此次外审老师开出的不符合项，各相关部门应如何进行整改和以后工作要求。					
培训内容摘要： 1、GB/T24001-2016 的 8.2 条款要求及对应《手册》《程序文件》相关要求内容。 2、同时，管代还口头对相关负责人进行口头教育与警告，特别要求本次类似事件能举一反三，防止类似事件下次不能再犯。 3、其他要求和注意事项。					
考核方式：培训通过提问的方式对参加培训的人员进行了考核，大家对公司各制度有了进一步的认识和了解，均表示以后会抓紧时间认真学习，本次培训综合效果较好。 1) ☒ 提问 2) ☐ 笔试 3) ☐ 业绩确认					
培训有效性综合评定意见： 本次培训达到预期目的要求，培训有效。 评价人：杨蓓蕾 日期： 2022.8.2					
备注：					