



不符合项报告

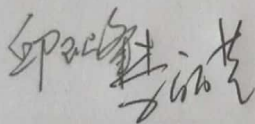
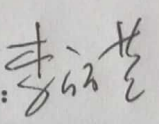
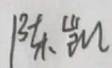
审核领域及 类型	☒ QMS ☐ 50430 ☒ EMS ☒ OHSMS ☐ FSMS ☐ HACCP ☐ 初审 ☐ 第()阶段审核 ☒ 再认证 ☐ 监督 () 次 ☐ 证书转换 ☐ 特殊审核 ☐ 其他		
受审核方	河北迪创家具有限公司	陪同人员	陈凯
受审核部门	生产技术部	预计整改完成日期	2022.8.26

不符合事实描述:

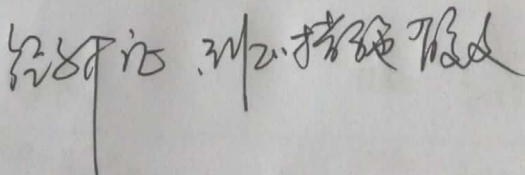
生产现场一台灭火器失效。

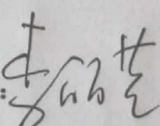
上述事实不符合: ☐ GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 条款
☐ GB/T 50430-2017 标准 条款:
☒ GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015 标准 8.1 条款的相关要求;
☒ GB/T 45001-2020 idt ISO 45001: 2018 标准 8.1 条款相关要求。
☐ ISO 22000:2018 标准 条款相关要求
☐ GB/T 23331-2020 idt ISO 50001:2018 标准 条款
☐ 能源认证标准: 条款
☐ GB/T 27341-2009 标准 条款相关要求
☐ GB 14881-2013 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:  审核组长:  受审核方代表: 
 日期: 2022.8.21 日期: 2022.8.21 日期: 2022.8.21

纠正措施验证 (包括验证的主要内容和结果)



审核组长:  日期: 2022.8.22





不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

生产现场一台灭火器失效。

纠正情况:

立即安排给灭火器加压,使其处于有效状态。

原因分析:

相关负责人对GB/T 24001-2016标准和GB/T 45001-2020的8.1条款理解不透彻,导致此不符合项的发生。

纠正措施:

对相关负责人进行教育培训,防止类似不符合项再次发生。

预定完成日期: 2022.08.22

举一反三检查情况:

经检查,无类似不符合。

受审核方纠正措施有效性的验证:

措施有效。

验证人: 陈凯

日期: 2022.08.22

受审核方代表: 陈凯

日期: 2022.08.22



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	2022.8.22		培训地点		公司会议室		
主讲人	陈凯		培训方式		讲解		
培训内容: 1. GB/T 24001-2016 标准 8.1 条款培训讲解; 2. GB/T 45001-2020 标准 8.1 条款培训讲解; 3. 《环境、职业健康安全运行控制程序》培训讲解。							
序号	参加人员	岗位	签到	序号	参加人员	岗位	签到
1	孙红朝	办公室经理	孙红朝	8			
2	曲玉峰	生产技术部&职业健康安全事务代表	曲玉峰	9			
3				10			
4				11			
5				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, 效果良好. 评价人: 陈凯 日期: 2022.08.22						
备注: 考核合格率: 100%							



审核时，发现一台灭火器压力不足，需要整改：



整改后：



整改人签字：陈凯

日期：2022.08.22



由 扫描全能王 扫描创建