



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	襄阳富士达包装有限公司	陪同人员	余世学
受审核部门	生产部	预计整改 完成日期	2022-9-26

不符合事实描述:

2022年9月23日, 现场审核发现, 现场灭火器前方有杂物, 通道不畅通。



上述事实不符合: ☒ GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 7.1.4 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: 阳红玲 杨波 审核组长: 阳红玲 受审核方代表: 袁丽华

日期: 2022.9.23 日期: 2022.9.23 日期: 2022.9.23

纠正措施验证 (包括验证的主要内容和结果)

验证结论: 措施有效

审核员: 阳红玲 日期: 2022.10.15



不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

现场审核发现、现场灭火器前方有杂物,通道不畅通。

纠正情况:

立即对现场予以清理,确保现场通道畅通。

原因分析:

相关人员对ISO9001标准7.1.4不熟悉,对工作不负责任,不能灵活运用到工作中。

纠正措施:

对相关人员进行ISO9001标准7.1.4培训,考核合格后方可安排上岗。

预定完成日期:

2022.10.15

举一反三检查情况:

对公司生产现场进行认真检查,凡影响生产和有消防隐患的地方,一律予以重新整理。

责任部门负责人签字:

余世学

日期:

2022.10.14

受审核方纠正措施有效性的验证:

经检查,现场干净整洁,通道畅通。纠正措施有效。

验证人:

袁丽华

日期:

2022.10.15

受审核方代表:

余世学

日期:

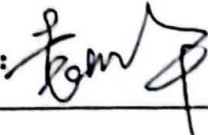
2022.10.15





员工培训记录表

表单编号: FSDQF--004

培训地点	公司会议室		时间	2022.10.14
培训教师或负责人	咨询师	培训方式	讲课	
IS09001 标准条款 7.1.4				
参加培训人员签到				
办公室	余世学	业务部	蔡宏定	
生产部	叶德文			
品质部	高旭芳			
培训效果评价: 培训效果显著 鉴定人:  日期: 2022.10.14				
备注:				