



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 (二) 次 ☐ 证书转换 ☐ 特殊审核 ☐ 其他		
受审核方	江西金源有色地质测试有限公司	陪同人员	王全琼
受审核部门	检测室	预计整改 完成日期	

不符合事实描述:

查 2022 处 10 月 19 日检测室日常安全检查表, 检查人李时亮发现乙炔气和氢气室漏气, 未见整改和验证材料, 不符合要求。

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 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: 任志华

审核组长: 任志华

受审核方代表: 郭丁

日期: 2022.11.19

日期: 2022.11.19

日期: 2022.11.19

纠正措施验证 (包括验证的主要内容和结果)

验证了纠正措施及整改材料, 纠正措施有效。

审核员: 任志华

日期: 2022.11.20.



不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

查2022年10月19日检测室日常安全检查表,检查人李时亮发现乙炔气和氧气泄漏气,未见整改和验证材料,不符合要求。

纠正情况:

已更换配件,防止了漏气的发生。

原因分析:

日常安全检查表设置不完善,缺少措施有效性验证的记录,导致纠正措施实施完成无记录。

纠正措施:

重新设计日常安全检查表,增加措施有效性验证栏,确保措施的实施,检查和验证有效。

预定完成日期: 2022.11.20

举一反三检查情况:

加工室日常安全检查表也是一样的格式,同样需要更换新的日常安全检查表。

受审核方纠正措施有效性的验证:

已重新设计了日常安全检查,增加了措施有效性验证栏,检测室和加工室已经采用新表进行检查记录。

验证人: 李时亮

日期: 2022.11.20

受审核方代表: 曹编丁

日期: 2022.11.20