



### 不符合项报告

审核领域及 类型	<input checked="" type="checkbox"/> QMS <input checked="" type="checkbox"/> EMS <input checked="" type="checkbox"/> OHSMS 质量管理体系：初次认证第（二）阶段 环境管理体系：初次认证第（二）阶段 职业健康安全管理体系：初次认证第（二）阶段		
受审核方	霸州市松达五金制品有限公司		
受审核部门	生产部/车间	陪同人员	张力华
<p>不符合事实描述：</p> <p>现场查看生产车间，物品堆放混乱，堵塞消防通道。</p> <p>上述事实不符合：<input type="checkbox"/> GB/T 19001-2016 idt ISO 9001:2015 标准 条款  <input type="checkbox"/> GB/T 50430-2017 标准 条款：  <input checked="" type="checkbox"/> GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015 标准 8.2 条款  <input checked="" type="checkbox"/> GB/T 45001-2020 idt ISO 45001:2018 标准 8.2 条款相关要求</p> <p>不符合性质：<input type="checkbox"/> 严重    <input checked="" type="checkbox"/> 一般</p> <p>审核员：                      审核组长：                      受审核方代表：张力华          日期：2020.8.28                      日期：2020.8.28                      日期：2020.8.28</p>			
<p>纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果）</p> <p>提供了“车间消防通道”照片，“培训记录”          经验证，措施有效。</p> <p style="text-align: right;">审核组长：                      日期：2020.8.29</p>			



### 不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

车间内物品堆放混乱, 堵塞消防通道.

纠正情况:

将物品移开, 清理 使消防通道顺畅.

原因分析:

因近期工作繁忙, 工人工作疏忽, 物品随意摆放.

纠正措施:

针对此不符合工人进行培训.

预定完成日期:

2020.9.15,

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:

上述措施, 已实施, 经验证有效.

受审核方代表:

张力华

日期:

2020.8.29

## 培 训 记 录

时 间	2020.8.29	地 点	办公室
主 讲	张力华		
参加人员	生产部全体人员		
培 训 主 要 内 容	<p>1、GB/T 24001-2016、GB/T45001-2020 标准的 8.2 条款， 消防法，安全生产法；</p> <p>2、本公司管理体系文件相关内容；</p> <p>3、纠正措施实施控制要求。</p>		
考 核 评 价 情 况	<p>经过培训讲解，提问、交流等形式进行评价，培训效果良好，达到了预期目的。</p> <p style="text-align: right;">评价人： 张力华 2020 年 8 月 29 日</p>		

现场发现问题:



整改后照片:

