不 符 合 项 报 告

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **审核领域及类型** | **□QMS****■EMS　　　■OHSMS** **□FSMS**  **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** | **杭州长翼纺织机械有限公司** | | |
| **受审核部门** | **办公室** | **陪同人员** | **韩世海** |
| **不符合事实描述:**  **审核办公室时发现：体系导入初期开展了环境和职业健康安全管理体系标准宣贯培训，但未提供开展培训的证据。**  **上述事实不符合：□ GB/T 19001-2016 idt ISO 9001:2015标准 条款**  **□ ISO 22000:2018标准 条款**  **□ GB/T 50430-2017标准 条款:**  **■ GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015标准 7.2 条款**  **■ GB/T 45001-2020 idt ISO 45001:2018标准 7.2 条款**  **□ ISO45001：2018标准 条款相关要求**  **不符合性质：□严重　　　■一般**  **审核员：** **审核组长：** **受审核方代表：**  **日 期：2021.8.21 日 期：2021.8.21 日 期：2021.8.21** | | | |
| **纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果）**  **基本有效。**  **审核员：**  **日期： 2021-8-25** | | | |

不符合项纠正措施表

|  |
| --- |
| **不符合项事实摘要：**  **审核办公室时发现：体系导入初期开展了环境和职业健康安全管理体系标准宣贯培训，但未提供开展培训的证据。** |
| **纠正情况：**   1. **提供环境和职业健康安全管理体系标准宣贯培训记录；** |
| **原因分析：**  **办公室相关人员对体系标准及程序文件不熟悉，对培训工作未形成记录保存** |
| **纠正措施：**   1. **参加公司组织的不符合专项培训；** 2. **提供环境和职业健康安全管理体系标准宣贯培训记录；**   **3、举一反三进行检查，发现问题一并整改。**  **预定完成日期：2021.8.24** |
| **举一反三检查情况：**  **举一反三进行检查，没有发现类似问题。** |
| **受审核方纠正措施有效性的验证：**   1. **已经参加了公司组织的不符合专项培训；**   **2、已经提供了环境和职业健康安全管理体系标准宣贯培训记录；**  **3、举一反三进行了检查，没有发现类似问题。**  **纠正措施验证有效**  **验证人：方金甫 日期：2021.8.24** |

**受审核方代表：方金甫 日期：2021.8.24**

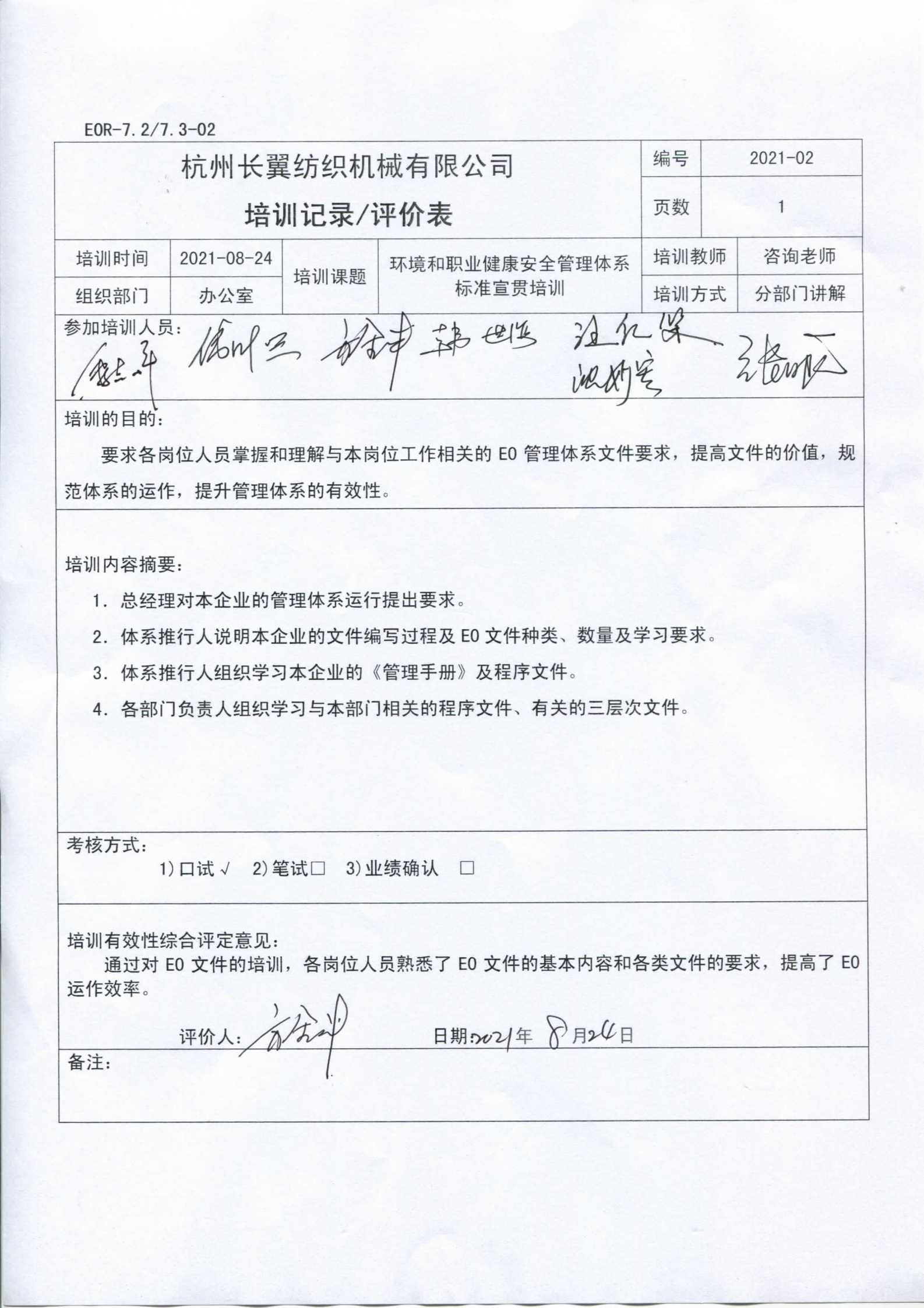
不 符 合 项 报 告

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **审核领域及类型** | **□QMS　　■EMS　　　■OHSMS □FSMS**  **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** | **杭州长翼纺织机械有限公司** | | |
| **受审核部门** | **生产计划部** | **陪同人员** | **韩世海** |
| **不符合事实描述:**  **审核生产计划部时发现：**   1. 在车间现场未见有电危险、机械伤害危险等标识； 2. 在仓库未见配备灭火器。   **上述事实不符合：□ GB/T 19001-2016 idt ISO 9001:2015标准 条款**  **□ ISO 22000:2018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**  **□ ISO45001：2018标准 条款相关要求**  **不符合性质：□严重　　　■一般**  **审核员：** **审核组长：** **受审核方代表：**  **日 期：2021.8.21 日 期：2021.8.21 日 期：2021.8.21** | | | |
| **纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果）**  **基本有效。**  **审核员：**  **日期： 2021-8-25** | | | |

不符合项纠正措施表

|  |
| --- |
| **不符合项事实摘要：**  **审核生产计划部时发现：**   1. **在车间现场未见有电危险、机械伤害危险等标识；** 2. **在仓库未见配备灭火器。** |
| **纠正情况：**   1. **车间现场张贴有电危险、当心机械伤害标识；** 2. **仓库马上配备灭火器。** |
| **原因分析：**  **生产计划部相关人员车间及仓库现场管理不到位，疏忽了安全方面的管理。** |
| **纠正措施：**   1. **参加公司组织的不符合专项培训；** 2. **车间现场张贴有电危险、当心机械伤害标识；** 3. **仓库配备灭火器。**   **4、举一反三进行检查，发现问题一并整改。**  **预定完成日期：2021.8.24** |
| **举一反三检查情况：**  **举一反三进行检查，没有发现类似问题。** |
| **受审核方纠正措施有效性的验证：**   1. **已经参加了公司组织的不符合专项培训；**   **2、车间现场已经张贴了有电危险、当心机械伤害标识；**   1. **仓库已经配备了灭火器。**   **4、举一反三进行了检查，没有发现类似问题。**  **纠正措施验证有效**  **验证人：方金甫 日期：2021.8.24** |

**受审核方代表：方金甫 日期：2021.8.24**

****

****

****

****