



### 不符合项报告

审核领域及类型	<input checked="" type="checkbox"/> QMS <input type="checkbox"/> 50430 <input checked="" type="checkbox"/> EMS <input checked="" type="checkbox"/> OHSMS <input type="checkbox"/> FSMS <input type="checkbox"/> HACCP <input type="checkbox"/> 初审 <input type="checkbox"/> 第( )阶段审核 <input type="checkbox"/> 再认证 <input checked="" type="checkbox"/> 监督 (一)次 <input type="checkbox"/> 证书转换 <input type="checkbox"/> 特殊审核 <input type="checkbox"/> 其他		
受审核方	杭州蓝景包装技术开发有限公司	陪同人员	寇威
受审核部门	生产部	预计整改完成日期	2022年11月17日

不符合事实描述:

生产车间化学试剂乙酸乙酯暂存区未能张贴化学<sub>1212</sub>安全技术说明。

- 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: 杨悦萍 张磊    审核组长: 张磊    受审核方代表: 寇威  
 日期: 2022.11.16    日期: 2022.11.16    日期: 2022年11月16日

纠正措施验证 (包括验证的主要内容和结果)

不符合纠正措施已实施, 验证有效。

审核员: 张磊    日期: 2022.11.17





## 不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

生产车间化学试剂暂存区未能张贴化学品安全技术说明书

纠正情况:

生产车间化学试剂暂存区张贴化学品安全技术说明书

原因分析:

生产部相关人员对化学品暂存安全没有引起重视

纠正措施:

- 1、参加公司组织的不符合专项培训;
- 2、生产车间化学试剂暂存区张贴化学品安全技术说明书

预定完成日期: 2022. 11. 17

举一反三检查情况:

生产部进行了举一反三检查, 没有发现类似问题。

受审核方纠正措施有效性的验证:

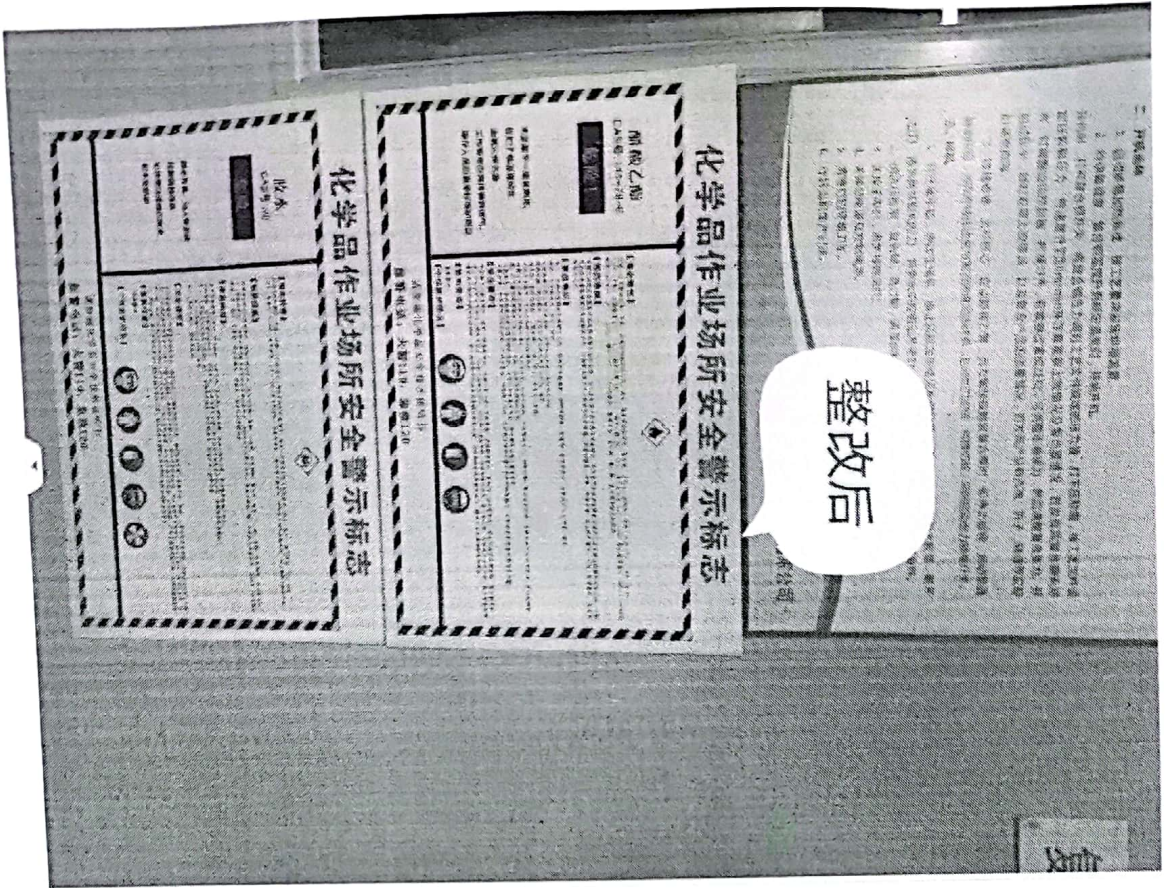
- 1、已经参加了公司组织的不符合专项培训;
- 2、生产车间化学试剂暂存区已经张贴了化学品安全技术说明书
- 3、举一反三进行了检查, 没有发现类似问题。

纠正措施验证有效

验证人: 彭秋查 日期: 2022. 11. 17

受审核方代表: 彭秋查 日期: 2022. 11. 17





<h1 style="text-align: center;">杭州蓝景包装技术开发有限公司</h1> <h2 style="text-align: center;">培训记录/评价表</h2>				编号	2022-01
				页数	1
培训时间	2022-11-17	培训 课题	针对外审不符合对 ISO9001: 2015、ISO14001: 2015、 ISO45001: 2018 相关标准培训	培训教师	咨询师
组织部门	行政部			培训方式	讲解
参加培训人员: <i>戴强 彭秋奎 寇威 陈旭 董冲 福</i> <i>余道明 杨如平 刘斌</i>					
<b>培训的目的:</b> 学习质量、环境管理体系标准的具体内容, 理解标准条款 (GB/T24001-2016 idt ISO14001: 2015 标准 8.1 条款、GB/T 45001-2020 idt ISO45001: 2018 标准 8.1 条款) 的含义, 掌握标准条款在本部门中的应用要求。					
<b>培训内容摘要:</b> 1. 标准条款培训 (特别加强 GB/T24001-2016 idt ISO14001: 2015 标准 8.1 条款、GB/T 45001-2020 idt ISO45001: 2018 标准 8.1 条款培训); 2. 不符合整改。					
<b>考核方式:</b> 1) 口试 <input checked="" type="checkbox"/> 2) 笔试 <input type="checkbox"/> 3) 业绩确认 <input type="checkbox"/>					
<b>培训有效性综合评定意见:</b> 通过本次培训, 使各位人员基本掌握 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T 45001-2020 质量、环境、职业健康安全管理体系要求的结构, 对质量、环境、职业健康安全管理体系要求有了更深的认识, 达到理解标准各条款的程度, 达到了本次培训的目的。  <div style="text-align: right;">           评价人: <i>彭秋奎</i>      日期: 2022 年 11 月 17 日         </div>					
备注:					

