

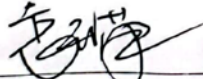
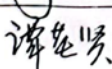


不符合项报告

审核领域及类型	<input type="checkbox"/> QMS <input type="checkbox"/> 50430 <input type="checkbox"/> EMS <input checked="" type="checkbox"/> OHSMS <input type="checkbox"/> FSMS <input type="checkbox"/> HACCP <input checked="" type="checkbox"/> 初审 <input type="checkbox"/> 第()阶段审核 <input type="checkbox"/> 再认证 <input type="checkbox"/> 监督()次 <input type="checkbox"/> 证书转换 <input type="checkbox"/> 特殊审核 <input type="checkbox"/> 其他		
受审核方	重庆鑫盟精密模具有限公司	陪同人员	
受审核部门	制造中心	预计整改完成日期	2022. 11. 12
<p>不符合事实描述:</p> <p>在模具制造车间, 行车正在进行吊装操作, 操作工未按要求佩戴安全帽。</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 type="checkbox"/>GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015 标准 条款 <input checked="" type="checkbox"/>GB/T 45001-2020 idt ISO45001: 2018 标准 8.1 条款相关要求 <input type="checkbox"/>ISO 22000:2018 标准 条款相关要求 <input type="checkbox"/>GB/T 23331-2020 idt ISO50001:2018 标准 条款 <input type="checkbox"/>能源认证标准: 条款 <input type="checkbox"/>GB/T 27341-2009 标准 条款相关要求 <input type="checkbox"/>GB 14881-2013 标准 条款相关要求 <input type="checkbox"/>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</p> <p>不符合性质: <input type="checkbox"/>严重 <input checked="" type="checkbox"/>一般</p> <p>审核员: 李杨玲 审核组长: 李 受审核方代表: 王刚 日期: 2022.11.10 日期: 2022.11.10 日期: 2022.11.10</p> <p>纠正措施验证 (包括验证的主要内容和结果)</p> <p style="text-align: center;">措施执行有效</p> <p style="text-align: right;">审核员: 李 日期: 2022.11.12</p>			



不符合项纠正措施表

<p>不符合项事实摘要:</p> <p>在模具制造车间, 行车正在进行吊装操作, 操作员工未按要求佩戴安全帽。</p>
<p>纠正情况:</p> <p>1. 立即要求吊装操作人员佩戴安全帽进行吊装操作;</p>
<p>原因分析:</p> <p>1. 最近生产繁忙, 操作人员忘记佩戴安全帽直接进行操作; 2. 相关人员对标准GB/T 45001-2020 idt ISO 45001:2018标准8.1条款及公司的安全帽要求理解不到位;</p>
<p>纠正措施:</p> <p>1. 立即组织人员对GB/T 45001-2020 idt ISO 45001:2018标准8.1条款及公司的安全帽佩戴要求进行培训。</p> <p>预定完成日期: 2022. 11. 11.</p>
<p>举一反三检查情况:</p> <p>1. 检查其他吊装操作人员, 均佩戴了安全帽; 2. 检查其他工序的操作人员, 均按照公司要求, 佩戴了防护用品。</p>
<p>受审核方纠正措施有效性的验证:</p> <p style="text-align: center;">按措施全面落实</p> <p>验证人:  日期: 2022. 11. 12</p> <p>受审核方代表:  日期: 2022. 11. 12.</p>

公司学习培训效果评价

总结部门	总经办	记录人	谭英贤	学习时间	2022.11.11
培训课程	外审不符合整改				
学习 主要 内容	<p>1、本次外审的总结</p> <p>2、GB/T 45001-2020 idt ISO45001: 2018 标准 8.1 条款的学习</p> <p>3、作业现场安全帽等防护用品佩戴要求的学习。</p>				
<p>培训效果： <div style="text-align: center; font-size: 1.2em;">培训达成预期效果。培训有效。</div> </p> <p>评价人： <div style="text-align: center; font-size: 1.5em;">谭英贤</div> </p>					
备注					

保管部门：总经办 保管人：谭英贤 日期：2022.11.11.

公司培训学习及签到表

主持人	袁立荣	记录人	谭英贤	学习时间	2022.11.11
培训课程	外审不符合整改				
会议主要内容			签到人	部 门	
1、本次外审的总结 2、GB/T 45001-2020 idt ISO45001: 2018 标准 8.1 条款的学习 3、作业现场安全帽等防护用品佩戴 要求的学习。			(unly)	技术中心	
			蔡郁郁	技术中心	
			陈金银	技术中心	
			万锐	技术中心	
			古倩雅	技术中心	
			李德嘉	技术中心	
			陈松	技术中心	

保管部门： 总经办 保管人：谭英贤 日期：2022.11.11

