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（****）次□证书转换****□特殊审核□其他** |
| **受审核方** | **江西光正金属设备集团有限公司** | **陪同人员** | **方强** |
| **受审核部门** | **生产部** | **预计整改完成日期** | **2022-5-30** |
| **不符合事实描述:****起重作业过程中，吊运钢板，员工未配戴安全帽进行作业，存在安全隐患。****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 条款****■GB/T 45001-2020 idt ISO45001：2018标准 8.1.1 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****D:\收集资料\文波-2.pngD:\收集资料\文波-2.png审核员：** **审核组长： 受审核方代表：****日 期： 2022-5-11 日 期：2022-5-11 日 期：**  |
| **纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果）****验证了相关整改材料，措施有效，予以关闭。****D:\收集资料\文波-2.png** **审核员： 日期：**  |

不符合项纠正措施表

|  |
| --- |
| **不符合项事实摘要：****起重作业过程中，吊运钢板，员工未配戴安全帽进行作业，存在安全隐患。** |
| **纠正情况：** **在起重作业过程中，吊运钢板操作工需按要求佩戴安全帽进行作业。** |
| **原因分析：****该名员工安全防患意识不强，导致在起重作业过程中未配戴安全帽进行作业。** |
| **纠正措施：** **立即对该名员工进行GB/T 45001-2020 idt ISO45001：2018标准 8.1.1 条款相关要求的培训及防护要求的培训。** **预定完成日期：2022-5-30** |
| **举一反三检查情况：** **检查工厂内其他地方有无类似情况，经检查无类似情况。** |
| **受审核方纠正措施有效性的验证：****纠正措施实施有效。****验证人： 日期：** |

**受审核方代表： 日期:**

**改善后图片：**

****