不 符 合 项 报 告

|  |  |
| --- | --- |
| **审核领域及类型** | **■QMS** **□50430** **□EMS** **■OHSMS****Q:监查1,O:监查1** |
| **受审核方** | **江西元一制冷设备集团有限公司** |
| **受审核部门** | **生产部** | **陪同人员** | **邓红** |
| **不符合事实描述:****查化学品仓库有储存油漆稀料和固化剂，但是未能提供相关的MSDS，不符合要求。****上述事实不符合： □ISO9001:2015** **□ISO14001:2015 条款的要求****■GB/T28001-2011 4.4.6 条款的要求****□ISO45001:2018 条款的要求****不符合性质：□严重**■**一般****审核员： 审核组长： 受审核方代表：****日 期： 日 期： 日 期：**  |
| **纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果）** **审核员： 日期：**  |

不符合项纠正措施表

|  |
| --- |
| **不符合项事实摘要：****查化学品仓库有储存油漆稀料和固化剂，但是未能提供相关的MSDS。** |
| **纠正情况：****立即安排相关人员收集油漆稀料和固化剂相关的MSDS** |
| **原因分析：****相关人员对标准理解不够，未收集油漆稀料和固化剂相关的MSDS，并张贴在化学品存放区。** |
| **纠正措施：****对相关人员进行GB/T28001-2011标准条款4.4.6的培训。** **预定完成日期：** |
| **举一反三检查情况：****检查管理体系其它环节是否有类似事件发生，经检查，无类似不符合发生。** |
| **受审核方纠正措施有效性的验证：****验证有效。****验证人： 日期：** |

**受审核方代表： 日期:**