不 符 合 项 报 告

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **审核领域及类型** | **🞎QMS****■EMS****■OHSMS**  **质量管理体系：初次认证第（二）阶段**  **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** | **东力(南通)化工有限公司** | | |
| **受审核部门** | **生技部** | **陪同人员** | **石顶峰** |
| **不符合事实描述:**  2020年4月26日现场巡视发现：甲基肼4#储罐旁可燃气体探头显示为“ERR”但无检查记录，储罐围堰阀门未关闭，未见巡查记录  **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 45001-2011 idt OHSAS 18001:2007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： 日 期： 日 期：** | | | |
| **纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果）**  受审核方对不符合进行了纠正，进行了原因分析，制订和采取了纠正措施，进行了举一反三，采取了预防措施。已明确了设备设施安全检查职责，进行了员工培训，同时对危化品储液罐围堰的管理进行了完善，并开始实施。不符合项可以关闭。  **审核员：张静 日期： 2020-05-07**  **审核员： 日期：** | | | |

不符合项纠正措施表

|  |
| --- |
| **不符合项事实摘要：**  2020年4月26日现场巡视发现：甲基肼4#储罐旁可燃气体探头显示为“ERR”但无检查记录，储罐围堰阀门未关闭，未见巡查记录 |
| **纠正情况：**  1.设备部要求供应部，通知供应商维修甲基肼4#储罐旁可燃气体探头，安全部查验后确定可燃气体探头有效。      **2、**生技部当班班长对储罐围堰阀门关闭情况进行了检查，对未关闭的阀门进行了关闭。安全部查验后确定已关闭。 |
| **原因分析：**   1. 生技部对于未在生产车间部分的设施检查工作不到位。 2. 安全部对设备设施的安全检查记录和现场抽查职责不够清楚。 3. 岗前培训缺少该项的培训。 |
| **纠正措施：**   1. 对生技部班长进行教育，强调现场检查的重要性。 2. 明确罐区设备设施检查职责由生技部班长负责。 3. 安全部负责监督抽查工作，每周抽查记录及现场抽查，每月全部覆盖，如发现问题，开具纠正措施单进行纠正，并验证整改措施。 4. 如出现问题，及时报备设备部进行维护和检查。 |
| **举一反三检查情况：**  **1**、检查了全公司所有的可燃气体报警器，没有发现失效的情况。  2、采取了相同的管理方法，避免再次发生。  **预定完成日期：2020-05-07** |
| **受审核方纠正措施有效性的验证：**  本公司已对不符合进行了纠正，进行了原因分析，制订和采取了纠正措施，进行了举一反三，采取了预防措施。不符合项已整改。  **验证人：石玉晶 日期：2020-05-07** |

**受审核方代表： 徐林 日期：2020-05-07**