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** | **设备部** | **陪同人员** | **石顶峰** |
| **不符合事实描述:**  2020年4月27日在对高压配电室审核时与电工了解2020年2月进行了倒闸作业，但未提供相关的记录  **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 条款**  **☑ GB/T 28001-2011 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。已建立了倒闸作业管理机制，进行了员工培训，同时对手持电动工具管理进行了完善，并开始实施。不符合项可以关闭。  **审核员：张静 日期： 2020-05-07** | | | |

不符合项纠正措施表

|  |
| --- |
| **不符合项事实摘要：**  2020年4月27日在对高压配电室审核时与电工了解2020年2月进行了倒闸作业，但未提供相关的记录 |
| **纠正情况：**  近期没有发生倒闸作业，有空白的表格 |
| **原因分析：**   1. **设备部组织机电组对倒闸相关的法律法规及程序学习不够，没有建立倒闸作业制度。** |
| **纠正措施：**   1. 由安全部组织，具有电工操作资质的周玉山参与制定倒闸作业票，以及倒闸作业制度。      1. 周玉山等对倒闸作业票的申请、使用、交付等过程进行培训，讲解如何规范操作和填写作业票。   **预定完成日期：2020-05-07** |
| **举一反三检查情况：**  检查了同类的危险作业工作，发现没有手持电动工具也没有管理制度，同时编制了《手持电动工具管理制度》  和绝缘性测试记录，并进行了测试。 |
| **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**