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** | **山东九商工程机械有限公司** |
| **受审核部门** | **生产技术部** | **陪同人员** | **杨慧娟** |
| **不符合事实描述:** **计算机装配室未配置灭火器，不符合要求。****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8.2条款****□ GB/T 28001-2011 idt OHSAS 18001:2007标准 条款****☑ ISO45001：2018标准8.2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： 2020.8.19 2020.8.19 日 期： 2020.8.19**  |
| **纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果）** **验证了纠正措施及附件：培训记录及现场照片，实施有效。** **审核员： 日期： 2020.8.28**  |

不符合项纠正措施表

|  |
| --- |
| **不符合项事实摘要：**计算机装配室未配置灭火器，不符合要求。 |
| **纠正情况：**安排相关人员购买灭火器。 |
| **原因分析：**相关人员对GB/T24001-2016标准8.2条款、GB/T45001-2020标准8.2条款的内容及《应急准备和响应控制程序》培训不到位。 |
| **纠正措施：**组织相关人员进行培训。 **预定完成日期：2020年8月20日前** |
| **举一反三检查情况：**检查管理体系其他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：**纠正措施有效。**验证人： 日期： 2020.8.20** |

**受审核方代表： 日期**

****

****

****