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** | **青海西矿物业有限责任公司** |
| **受审核部门** | **办公楼物业及食堂项目部** | **陪同人员** | **吴玉赐** |
| **不符合事实描述:** **查餐饮管理部未按照规定为后厨提供应急医药包，不符合标准要求。****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8.2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）** **审核员： 日期：**  |

不符合项纠正措施表

|  |
| --- |
| **不符合项事实摘要：****查餐饮管理部未按照规定为后厨提供应急医药包。** |
| **纠正情况：** **立即配备应急医药包** |
| **原因分析：** **相关人员对应急管理办法没有执行，对GB/T24001-2016及ISO45001:2018标准8.2条款理解不到位。** |
| **纠正措施：** **对相关人员进行管理办法及GB/T24001-2016及ISO45001:2018标准8.2条款进行培训。** **预定完成日期：2019年10月4日** |
| **举一反三检查情况：** **无类似情况发生。** |
| **受审核方纠正措施有效性的验证：** **经验证纠正措施有效。****验证人： 日期：2019.10.4** |

**受审核方代表： 日期：2019.10.4**