不 符 合 项 报 告

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **审核领域及类型** | **□QMS　　■EMS　　　■OHSMS**  **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** | **浙江远大空分设备有限公司** | | |
| **受审核部门** | **生产部** | **陪同人员** | **缪哲芳** |
| **不符合事实描述:**  **车间内电焊接场地未见职业病危害告知卡、活性氧化铝存放场地化学品安全说明书MSDS等标识。**  **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 条款**  **■ GB/T 45001-2020 idt ISO 45001:2018标准 8.1.1 条款相关要求**  **不符合性质：□严重　　　■一般**  **审核员：王央央 审核组长：林兵 受审核方代表：缪哲芳**  **日 期：2020-11-10 日 期： 2020-11-10 日 期： 2020-11-10** | | | |
| **纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果）**  **纠正措施基本有效；**  **审核员： 林兵 日期： 2020-11-17** | | | |

不 符 合 项 报 告

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **审核领域及类型** | **□QMS　　■EMS　　　■OHSMS**  **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** | **浙江远大空分设备有限公司** | | |
| **受审核部门** | **办公室** | **陪同人员** | **孙立恩** |
| **不符合事实描述:**  **公司未对工作场所职业病危害因素定期检测报告和对工作场所内的噪声和废气粉尘检测。**  **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 9.1.1 条款**  **□ GB/T 28001-2011 idt OHSAS 18001:2007标准 条款**  **■ GB/T 45001-2020 idt ISO 45001:2018标准 9.1.1条款相关要求**  **不符合性质：□严重　　　■一般**  **审核员：王央央 审核组长：林兵 受审核方代表：缪哲芳**  **日 期：2020-11-10 日 期： 2020-11-10 日 期： 2020-11-10** | | | |
| **纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果）**  **纠正措施基本有效；**  **审核员：林兵 日期： 2020-11-17** | | | |

不 符 合 项 报 告

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **审核领域及类型** | **□QMS　　■EMS　　　■OHSMS**  **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** | **浙江远大空分设备有限公司** | | |
| **受审核部门** | **办公室** | **陪同人员** | **孙立恩** |
| **不符合事实描述:**  **配电房未配置灭火器、绝缘工具（绝缘棒、绝缘手套等）。**  **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 条款**  **■ GB/T 45001-2020 idt ISO 45001:2018标准 8.1.2条款相关要求**  **不符合性质：□严重　　　■一般**  **审核员：王央央 审核组长：林兵 受审核方代表：**  **日 期：2020-11-10 日 期： 2020-11-10 日 期： 2020-11-10** | | | |
| **纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果）**  **纠正措施基本有效；**  **审核员：林兵 日期： 2020-11-17** | | | |

不符合项纠正措施表

|  |
| --- |
| **不符合项事实摘要：**  **车间内电焊接场地未见职业病危害告知卡、活性氧化铝存放场地化学品安全说明书MSDS等标识。** |
| **纠正情况：**   1. **车间内电焊接场地张贴职业病危害告知卡；** 2. **活性氧化铝存放场地张贴化学品安全说明书。** |
| **原因分析：**  **生产部管理部相关人员对体系标准不熟悉，对现场管理疏忽，现场缺少安全标识** |
| **纠正措施：**   1. **参加公司组织的不符合专项培训；**   **2、车间内电焊接场地张贴职业病危害告知卡；**   1. **活性氧化铝存放场地张贴化学品安全说明书。**   **4、举一反三进行检查，发现问题一并整改。**  **预定完成日期：2020.11.17** |
| **举一反三检查情况：**  **对车间内其他区域也进行了检查，没有发现类似问题。** |
| **受审核方纠正措施有效性的验证：**   1. **已经参加了公司组织的不符合专项培训；**   **2、车间内电焊接场地已经张贴了职业病危害告知卡；**   1. **活性氧化铝存放场地已经张贴了化学品安全说明书；**   **4、举一反三进行了检查，没有发现类似问题。**  **纠正措施验证有效**  **验证人： 缪哲芳 日期：2020.11.17** |

**受审核方代表：缪哲芳 日期：2020.11.17**

不符合项纠正措施表

|  |
| --- |
| **不符合项事实摘要：**  **公司未对工作场所职业病危害因素定期检测报告和对工作场所内的噪声和废气粉尘检测。** |
| **纠正情况：**  **对工作场所进行职业病危害因素定期检测，并提供检测报告** |
| **原因分析：**  **办公室相关人员对体系标准不熟悉，没有安排对工作场所进行相关的检测工作。** |
| **纠正措施：**  **1、参加公司组织的不符合专项培训；**  **2、对工作场所进行职业病危害因素定期检测，并提供检测报告。**  **预定完成日期：2020.11.17** |
| **举一反三检查情况：**  **对工作场所内的噪声和废气粉尘等危害因素都进行了检测** |
| **受审核方纠正措施有效性的验证：**  **1、已经参加了公司组织的不符合专项培训；**  **2、已经对工作场所进行职业病危害因素检测，提供了职业病危害因素检测报告；**  **3、举一反三进行了检查，没有发现类似问题。**  **纠正措施验证有效**  **验证人： 缪哲芳 日期：2020.11.17** |

**受审核方代表：缪哲芳 日期：2020.11.17**

不符合项纠正措施表

|  |
| --- |
| **不符合项事实摘要：**  **配电房未配置灭火器、绝缘工具（绝缘棒、绝缘手套等）。** |
| **纠正情况：**  **配电房配置灭火器、绝缘工具（绝缘棒、绝缘手套）。** |
| **原因分析：**  **办公室管理漏洞，安全意识不够，配电房没有配备相应的安全防护用品。** |
| **纠正措施：**   1. **参加公司组织的不符合专项培训；**   **2、配电房配置灭火器、绝缘工具（绝缘棒、绝缘手套）；**  **3、举一反三进行检查，发现问题一并整改。**  **预定完成日期：2020.11.17** |
| **举一反三检查情况：**  **对全公司举一反三进行了检查，没有发现类似问题。** |
| **受审核方纠正措施有效性的验证：**  **1、已经参加了公司组织的不符合专项培训；**  **2、配电房已经配置灭火器、绝缘工具（绝缘棒、绝缘手套）；**  **3、举一反三进行了检查，没有发现类似问题。**  **纠正措施验证有效**  **验证人： 缪哲芳 日期：2020.11.17** |

**受审核方代表：缪哲芳 日期：2020.11.17**