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** | **仙桃市恒源商砼建材有限公司** | | |
| **受审核部门** | **生产部** | **陪同人员** | 荣习武 |
| **不符合事实描述:**  车间储气罐附属的安全阀和压力表未能提供检验（检定）报告。  **上述事实不符合：☑ GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015标准7.1.3 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**  **□ 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）**  查受审核方提供了安全阀和压力表检验（检定）报告的相关证据，对不符合进行了原因分析，并制定了和实施纠正措施，不符合整改基本有效。  **审核员： 日期：** | | | |

不符合项纠正措施表

|  |
| --- |
| **不符合项事实摘要：**  车间储气罐附属的安全阀和压力表未能提供检验（检定）报告 |
| **纠正情况：**  公司立即派员将安全阀和压力表送至有相关资质的部门进行检测 |
| **原因分析：**  对国家发布的特种设备要求不清楚造成 |
| **纠正措施：**  尽快安排将安全阀和压力表送检  **预定完成日期：2020.12.30** |
| **举一反三检查情况：**  检查公司特种设备防止类似情况发生，定期将特种设备送去检定 |
| **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：** |

**受审核方代表：日期**

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** | **仙桃市恒源商砼建材有限公司** | | |
| **受审核部门** | **办公室** | **陪同人员** | **杜雷** |
| **不符合事实描述:**  未能提供接尘人员职业健康体检报告。  **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**  **☑ ISO45001：2018标准 9.1.1 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）**  查受审核方提供了工作人员体检的相关证据，对不符合进行了原因分析，并制定了和实施纠正措施，不符合整改基本有效。  **审核员： 日期：** | | | |

不符合项纠正措施表

|  |
| --- |
| **不符合项事实摘要：**  未及时组织员工进行体检。 |
| **纠正情况：**  派专人负责员工体检事宜，及时组织员工去有资质的医疗机构进行体检 |
| **原因分析：**  相关人员对ISO45001：2018标准 9.1.1条款相关要求的要求不够重视、组织不力。未及时组织员工去体检 |
| **纠正措施：**  及时联系医疗机构对，立即组织员工有序分批次进行体检  **预定完成日期：2020.12.30** |
| **举一反三检查情况：**  对企业管理人员和生产人员进行培训，每年定期组织员工进行体检，掌握企业员工身体状况，按国家和行业要求给予员工职业健康待遇 |
| **受审核方纠正措施有效性的验证：**  已提供被抽查员工的《体格检查表》  **验证人：日期：** |

**受审核方代表：日期**

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** | **仙桃市恒源商砼建材有限公司** | | |
| **受审核部门** | **办公室** | **陪同人员** | **杜雷** |
| **不符合事实描述:**  未能提供2020年度环境监测报告。  **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**  **□ 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）**  查受审核方提供了2020年度环境监测报告的相关证据，对不符合进行了原因分析，并制定了和实施纠正措施，不符合整改基本有效。  **审核员： 日期：** | | | |

不符合项纠正措施表

|  |
| --- |
| **不符合项事实摘要：**  未能提供2020年度环境监测报告 |
| **纠正情况：**  企业指派相关人员办理2020年度环境监测报告事宜 |
| **原因分析：**  因疫情原因，企业未及时进行2020年度环境监测 |
| **纠正措施：**  企业已于近日委托有资质的第三方机构来企业进行环境监测    **预定完成日期：** |
| **举一反三检查情况：**  按法律法规规定，委托有资质的第三方机构定期对企业进行环境监测 |
| **受审核方纠正措施有效性的验证：**  企业已提供环境监测报告  **验证人：日期：** |

**受审核方代表：日期**

**培 训 记 录 表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 时间2020年12月30日 | 培训项目：  不符合项整改 | 培训教师：吴老师 |
| 地点：公司会议室 | 培训方式： 讲座 |
| 参加培训人员名单： | | |
| 培训内容摘要：  1、GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015标准7.1.3 条款  2、ISO45001：2018标准 9.1.1 条款；  3、GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015标准9.1.1 条款要求及相关法律法规的要求。 | | |
| 考核方式及效果评价：  通过培训，使员工进一步了解GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015标准7.1.3、  ISO45001：2018标准 9.1.1 条款、ISO45001：2018标准 9.1.1 条款标准及规范的基本知识，提高企业管理水平，利于贯标工作开展。培训效果良好。 | | |
| 考核合格率：100% 效果评价人：吴老师 | | |
| 备注： | | |

编制：杜雷 批准：荣绪兵 日期：2020.12.30