****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****职业健康安全管理体系：初次认证第（二）阶段** |
| **受审核方** | **贵州创将管业科技有限公司** |
| **受审核部门** | **生产技术部** | **陪同人员** | **杨帆** |
| **不符合事实描述:****现场查看有使用起重机、天然气炉作业，但是未能提供相关危险作业的应急预案，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 条款****□GB/T 28001-2011 idt OHSAS 18001:2007标准 条款****☑ GB/T 45001-2020 idtISO45001：2018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： 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：**现场查看有使用起重机、天然气炉作业，但是未能提供相关危险作业的应急预案。 |
| **纠正情况：** **马上组织人员编制机械伤害、爆炸等应急预案。** |
| **原因分析：** **相关人员对ISO45001：2018编制8.2条款学习不足，对生产现场的紧急情况认识不足。** |
| **纠正措施：** **学习应急管理知识，学习ISO45001：2018标准8.2条款的要求。** **预定完成日期：2020.12.25日** |
| **举一反三检查情况：** **再查其他部门有无类似情况，未发现。** |
| **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：2020.12.22** |



**受审核方代表： 日期：2020.12.22**

