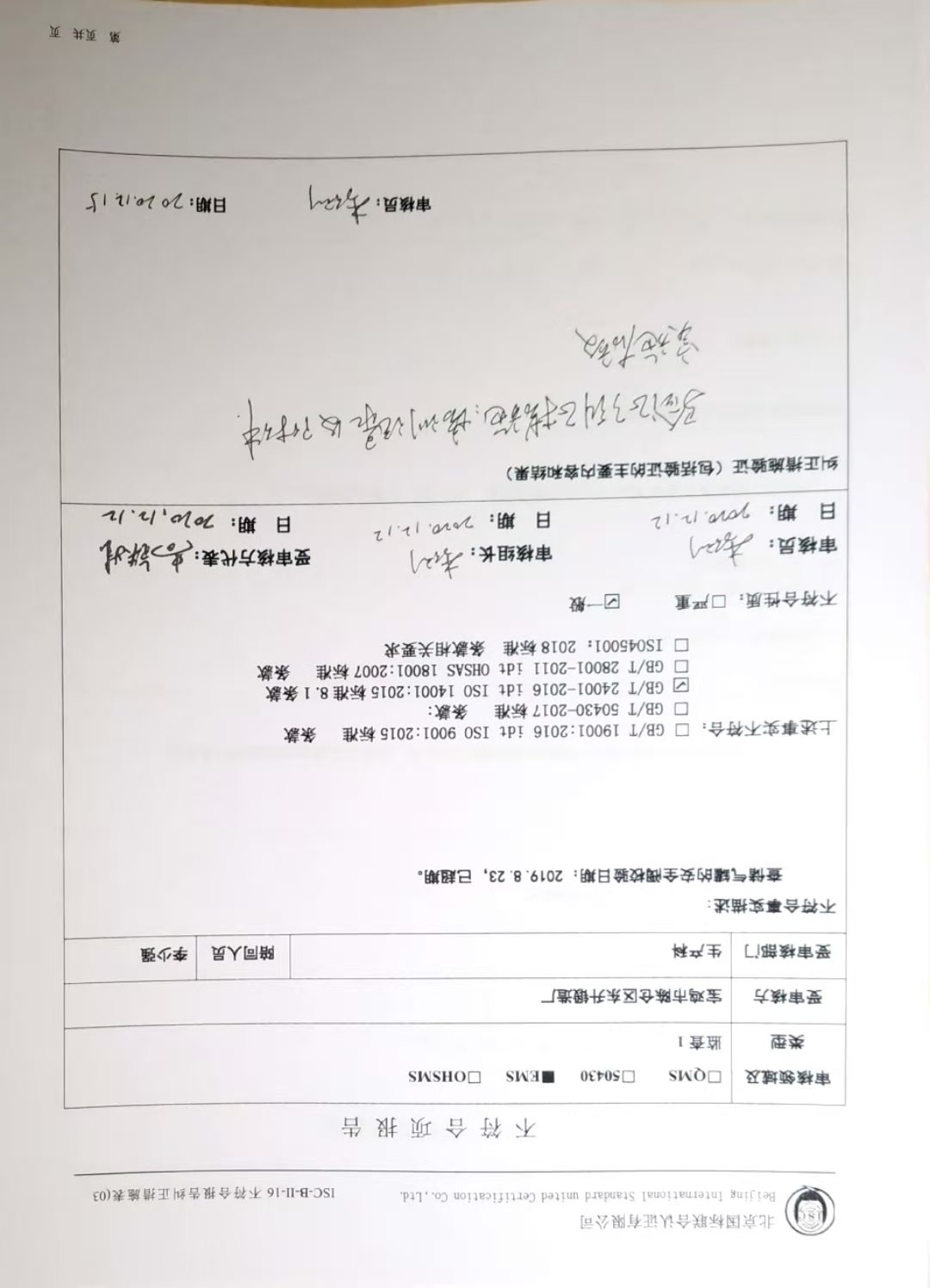
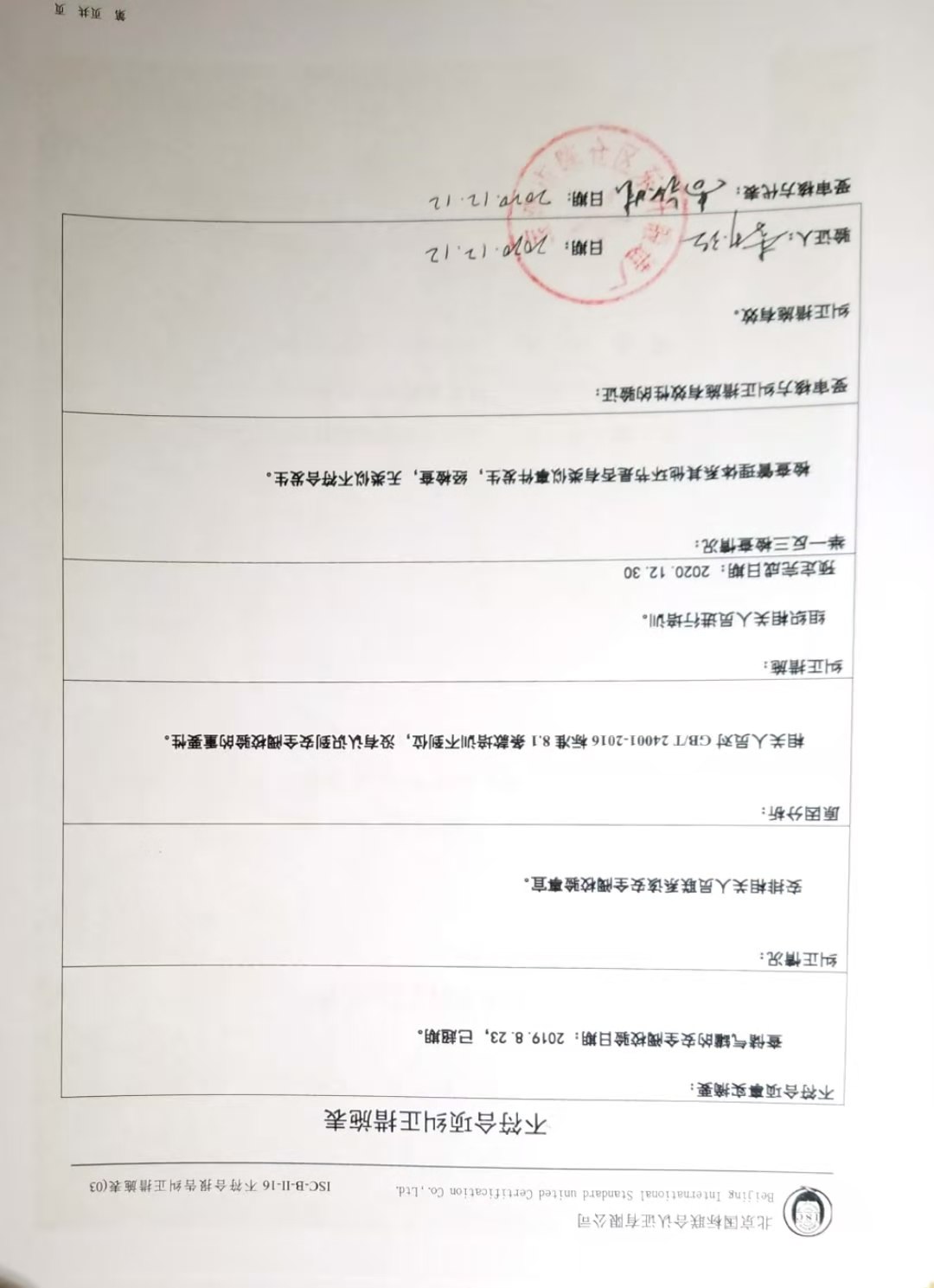
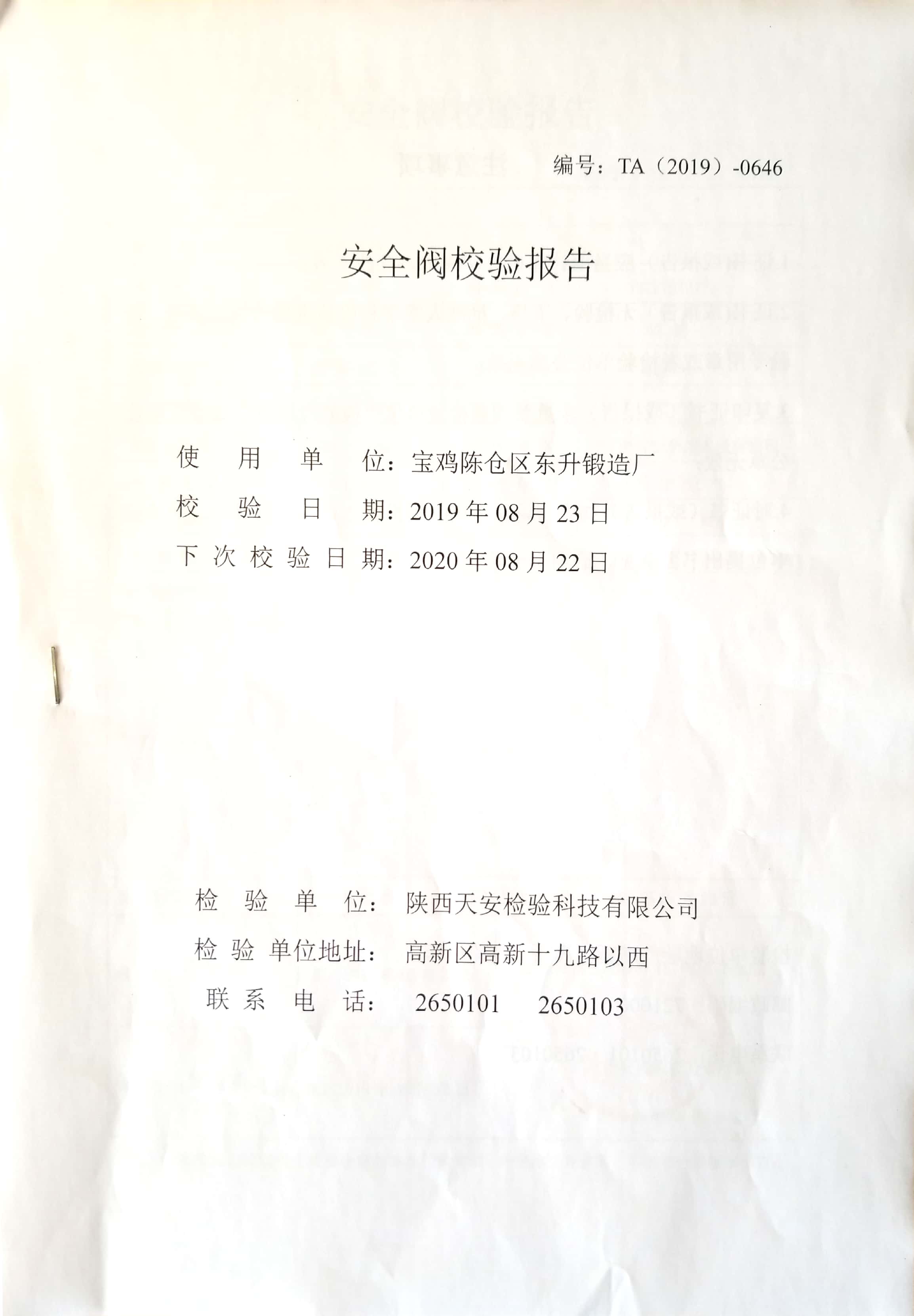
****不 符 合 项 报 告

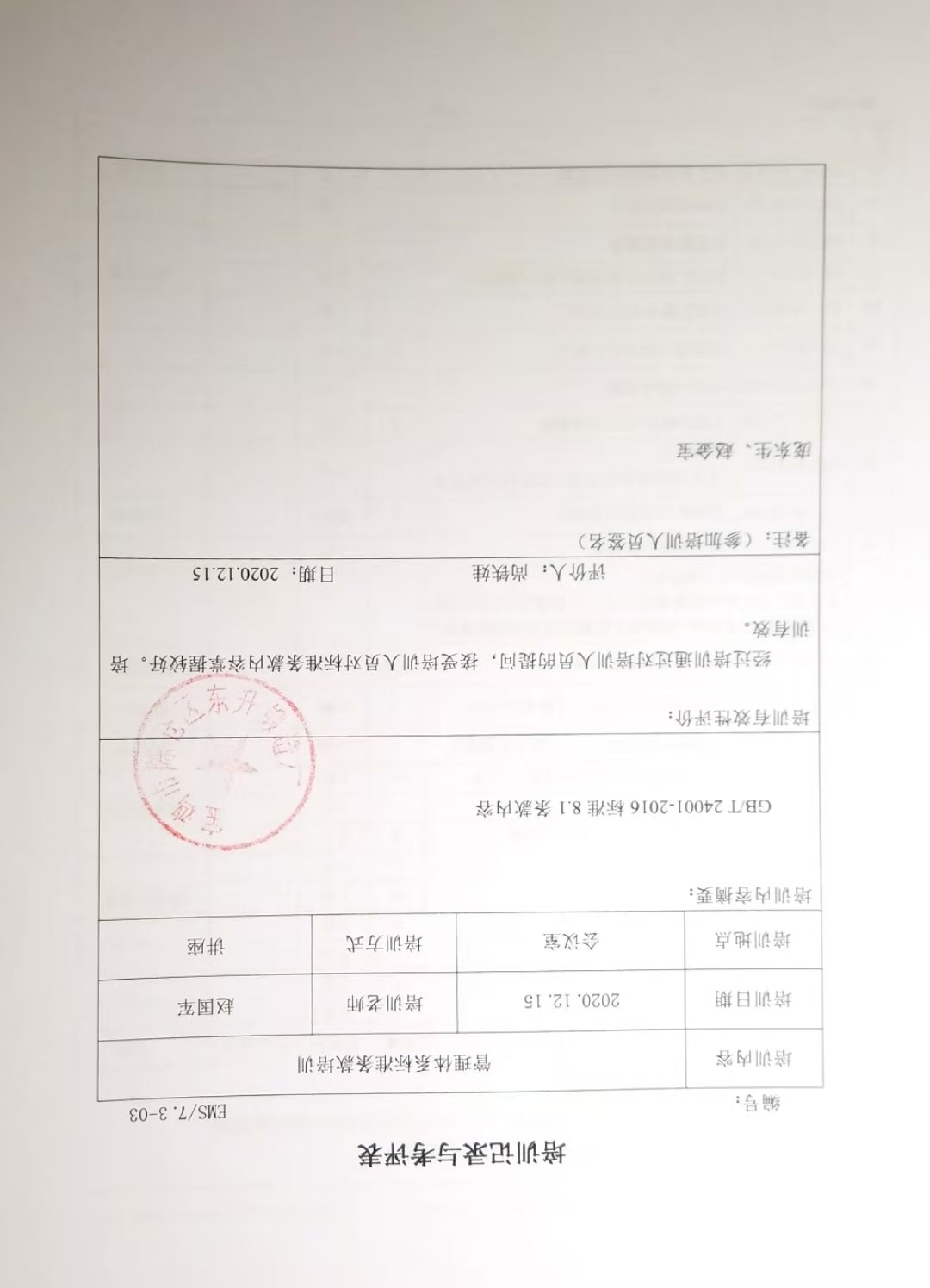
|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **审核领域及类型** | **□QMS** **□50430** **■EMS** **□OHSMS**  **监查1** | | |
| **受审核方** | **宝鸡市陈仓区东升锻造厂** | | |
| **受审核部门** | **生产科** | **陪同人员** | **李少强** |
| **不符合事实描述:**  **查储气罐的安全阀校验日期：2019.8.23，已超期。**  **上述事实不符合：□ GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015标准 条款**  **□ GB/T 50430-2017标准 条款:**  **☑ GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015标准8.1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）**  **审核员： 日期：** | | | |

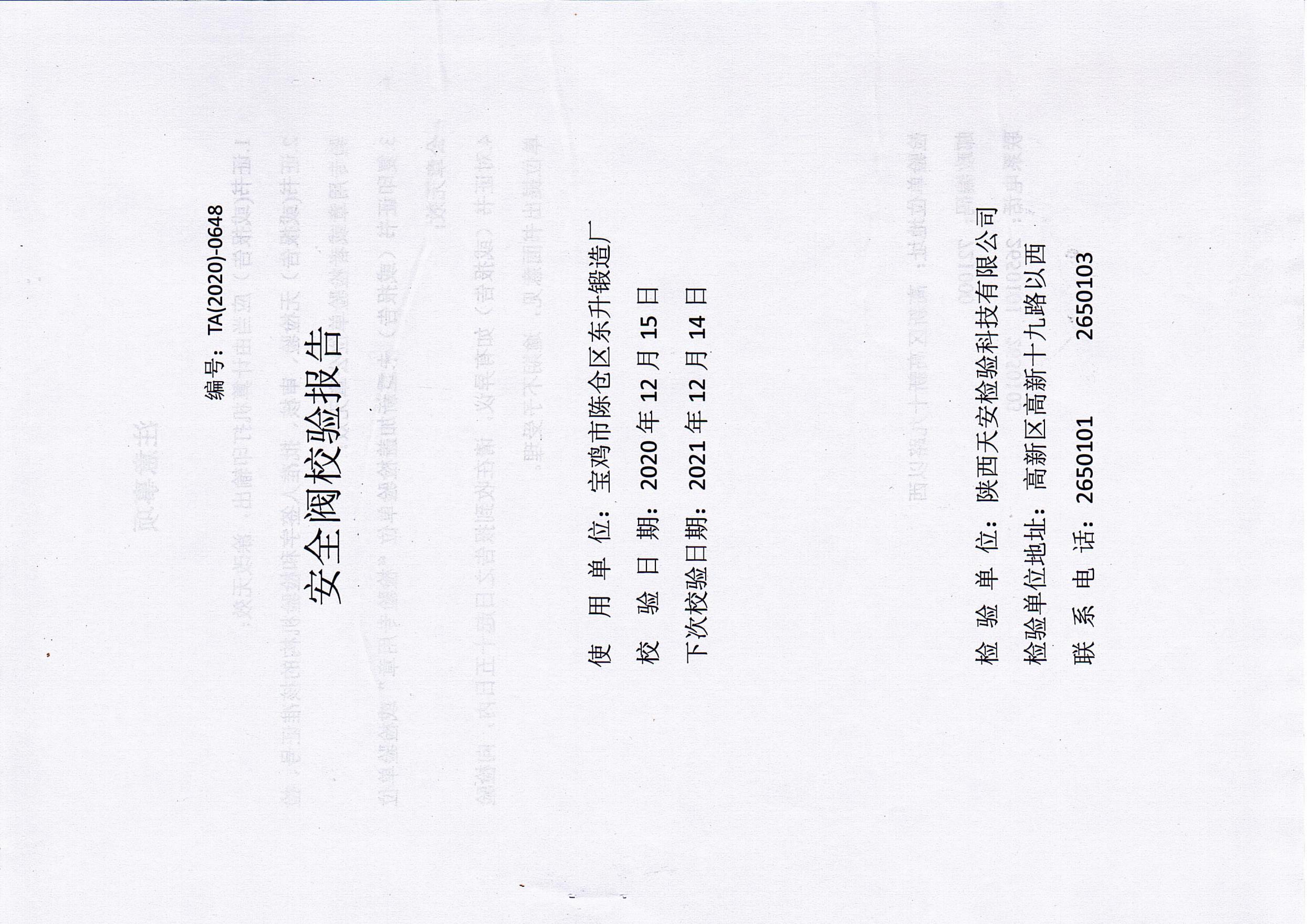
****不符合项纠正措施表

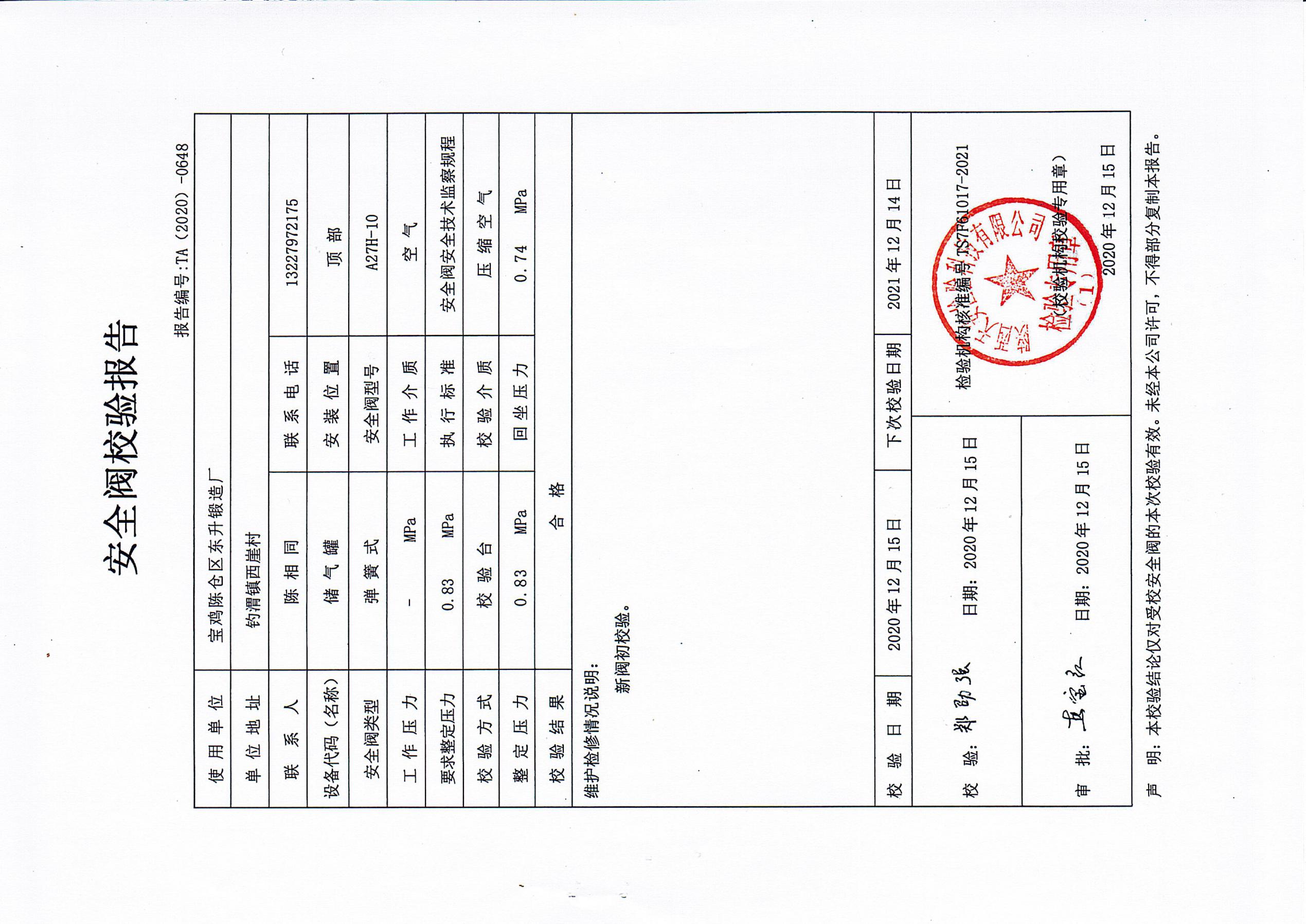
|  |
| --- |
| **不符合项事实摘要：**  **查储气罐的安全阀校验日期：2019.8.23，已超期。** |
| **纠正情况：**  **安排相关人员联系该安全阀校验事宜。** |
| **原因分析：**  **相关人员对GB/T 24001-2016标准8.1条款培训不到位，没有认识到安全阀校验的重要性。** |
| **纠正措施：**  **组织相关人员进行培训。**  **预定完成日期：2020.12.30** |
| **举一反三检查情况：**  **检查管理体系其他环节是否有类似事件发生，经检查，无类似不符合发生。** |
| **受审核方纠正措施有效性的验证：**  **纠正措施有效。**  **验证人： 日期：** |

**受审核方代表： 日期:**

****

****

****

****