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** | **内蒙古驰通建设工程有限公司** | | |
| **受审核部门** | **喇嘛湾镇扶贫林果食品加工厂工程项目部** | **陪同人员** | **蔡国良** |
| **不符合事实描述:**  **现场观察：该项目现场电表箱接线及安全门裸露及脱落，不符合要求**  **上述事实不符合：■ GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015标准8.5.4条款**  **■ GB/T 50430-2017标准10.5.3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8.1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）**  **审核员： 日期：** | | | |

不符合项纠正措施表

|  |
| --- |
| **不符合项事实摘要：**  **该项目现场电表箱接线及安全门裸露及脱落，不符合要求。** |
| **纠正情况：**  **项目部对电表箱的接线进行整理，安全门修理闭合。** |
| **原因分析：**   1. **该项目部人员对电表箱的完好状态及安全状态没有及时进行检查，没有做好防护。** 2. **对ISO 9001:2015标准8.5.4条款、GB/T 50430-2017标准10.5.3条款、ISO 14001:2015标准8.1条款、ISO45001：2018标准8.1条款相关要求理解不到位。** |
| **纠正措施：**  **1、项目部对电表箱的接线进行整理，安全门修理闭合。**  **2、对ISO 9001:2015标准8.5.4条款、GB/T 50430-2017标准10.5.3条款、ISO 14001:2015标准8.1条款、ISO45001：2018标准8.1条款相关要求进行培训。**  **预定完成日期：** |
| **举一反三检查情况：**  **对公司所有项目部的设施设备进行检查，做好防护，尤其涉及环境保护及安全的设施设备进行隐患排查。** |
| **受审核方纠正措施有效性的验证：**  **该项目部已对电表箱的接线进行整理，安全门修理闭合。**  **验证人： 日期：** |

**受审核方代表： 日期**