



不符合项报告

审核领域及 类型	■QMS □50430 ■EMS ■OHSMS Q: 监查 1, O: 监查 1, E: 监查 1		
受审核方	江西天境精藏科技有限公司		
受审核部门	生产部	陪同人员	肖锋
不符合事实描述: 现场巡查发现冲压、喷塑、折弯等区域有 3 个配电箱的门处于打开状态, 存在火灾、触电等安全隐患, 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 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: 文波 审核组长: 文波 受审核方代表: 郭及之 日期: 2021-1-17 日期: 2021-1-17 日期: 2021.1.17			
纠正措施验证 (包括验证的主要内容和结果) 验证了纠正措施及相关整改材料, 措施有效, 予以关闭。 审核员: 文波 日期: 2021.1.18			



不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

现场巡查发现冲压、喷塑、折弯等区域有 3 个配电箱的门处于打开状态, 存在火灾、触电等安全隐患, 不符合要求。

纠正情况:

现场已跟陪同人员进行沟通, 并要求立即整改

原因分析:

相关人员工作的疏忽, 导致配电箱门处于打开状态。

纠正措施:

已要求相关人员现场整改, 并查看了车间所有配电箱的安全隐患情况, 目前都处于良好状况。

预定完成日期:

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: 2021.1.18

受审核方代表:

日期: 2021.1.18



改善前:



改善后:

