不 符 合 项 报 告

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **审核领域及类型** | **□QMS****■EMS****■OHSMS**  **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** | **南京申瑞电气系统控制有限公司** | | |
| **受审核部门** | **生产部** | **陪同人员** | **张小民** |
| **不符合事实描述:**  现场查看生产现场安全警示标识张贴不全，安全操作规程未张贴  **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 45001-2020 idt ISO45001：2018标准8.1条款**  **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：**  现场查看生产现场安全警示标识张贴不全，安全操作规程未张贴 |
| **纠正情况：**  **及时采购相应安全警示标识，制作安全操作规程张贴上墙；** |
| **原因分析：**  **体系管理人员与生产人员安全环保意识不强，对体系认知不足，未能全面有效的考虑到** |
| **纠正措施：**  **及时采购相应安全警示标识，制作安全操作规程张贴上墙；**  **对全体员工进行管理体系认知和安全法规教育培训**  **预定完成日期：** |
| **受审核方纠正措施有效性的验证：**  **验证人： 日期：** |

**受审核方代表： 日期**