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** | **西安硕隆电子工程技术有限公司** |
| **受审核部门** | **工程部** | **陪同人员** | **焦兴武** |
| **不符合事实描述:****查现场安装员工张晓雄未佩戴安全帽。****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： 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：****查现场安装员工张晓雄未佩戴安全帽。** |
| **纠正情况：****由工程部安全员立即要求员工张晓雄佩戴安全帽。** |
| **原因分析：****工程部相关人员因工作疏漏，对员工日常安全检查未做到位，且对GB/T 24001-2016标准8.1条款ISO45001：2018标准8.1条款理解不到位，导致问题的发生。** |
| **纠正措施：****组织工程部相关人对GB/T 24001-2016标准8.1条款ISO45001：2018标准8.1条款进行培训。** **预定完成日期：2021.1.22** |
| **举一反三检查情况：****检查其他地方，暂无此类情况发生。** |
| **受审核方纠正措施有效性的验证：****经验证，措施有效。****验证人： 日期：** |

**受审核方代表： 日期**

****