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** | **江西金源有色地质测试有限公司** | | |
| **受审核部门** | **检测室** | **陪同人员** | **戴绪丁** |
| **不符合事实描述:**  检测室化学品仓库储存有甲烷、乙醚和三酸，但是未能提供相关MSDS。  **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**  伍光华伍光华  **审核员： 审核组长： 受审核方代表：**  **日 期：2021.1.23 日 期：2021.1.23 日 期：** | | | |
| **纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果）**  **验证了纠正措施及整改材料，纠正有效。**  伍光华  **审核员： 日期：2021.1.26** | | | |

不符合项纠正措施表

|  |
| --- |
| **不符合项事实摘要：** |
| **纠正情况：** |
| **原因分析：** |
| **纠正措施：**  **预定完成日期：** |
| **举一反三检查情况：** |
| **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：**

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** | **江西金源有色地质测试有限公司** | | |
| **受审核部门** | **样品加工室** | **陪同人员** | **戴绪丁** |
| **不符合事实描述:**  样品加工操作人员未按规定正确佩戴防尘口罩。  **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 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**  0c7911244698576e8ebccb43c14a4c2伍光华  **审核员： 审核组长： 受审核方代表：**  **日 期：2021.1.24 日 期：2021.1.24 日 期：** | | | |
| **纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果）**  **验证了纠正措施及整改材料，纠正有效。**  0c7911244698576e8ebccb43c14a4c2  **审核员： 日期： 2021.1.26** | | | |

不符合项纠正措施表

|  |
| --- |
| **不符合项事实摘要：** |
| **纠正情况：** |
| **原因分析：** |
| **纠正措施：**  **预定完成日期：** |
| **举一反三检查情况：** |
| **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：**