不 符 合 项 报 告

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **审核领域及类型** | **□QMS　　□EMS****■OHSMS □EnMS**  **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**  **能源管理体系：初次认证第（二）阶段** | | |
| **受审核方** | **晋煤金石化工投资集团有限公司石家庄循环化工园区分公司** | | |
| **受审核部门** | **安全监察处** | **陪同人员** | **温博** |
| **不符合事实描述:**  查：受限空间安全作业许可证，不能体现公司《进入受限空间作业安全管理制度》第8条“c)作业前后应清点作业人员和作业工器具”、“f)作业结束后，受限空间所在单位和作业单位共同检查受限空间内外，确认无问题后方可封闭受限空间”的相关要求。  **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 条款**  **☑ GB/T 45001-2020 idt OHSAS 45001:2018标准 8.1.1条款“b)按照准则实施过程控制”的相关要求。**  **□ GB/T 50001-2020 idt OHSAS 50001:2018标准 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：** |
| **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：**