不 符 合 项 报 告

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **审核领域及类型** | **□QMS** **□50430****■EMS****□OHSMS**  **监查1** | | |
| **受审核方** | **江西顾特乐精藏科技有限公司** | | |
| **受审核部门** | **生产部** | **陪同人员** | **李腊根** |
| **不符合事实描述:**  现场巡查危废存放间，存放有废油桶、废活性炭等，但区域内无消防器材，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 条款相关要求**  **不符合性质：□严重　　　☑一般**  **C:\Users\Administrator.USER-20200326KI\Desktop\未标题-2.pngC:\Users\Administrator.USER-20200326KI\Desktop\未标题-2.png**  **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）**  **验证了纠正措施及相关整改材料，措施有效，予以关闭。**  **审核员： 日期：** | | | |

不符合项纠正措施表

|  |
| --- |
| **不符合项事实摘要：**  现场巡查危废存放间，存放有废油桶、废活性炭等，但区域内无消防器材，不符合要求。 |
| **纠正情况：**  立即在危废存放间放入有效期内的消防器材 |
| **原因分析：**  由于相关人员对ISO 14001:2015标准8.1条款学习不够、理解不深，对其重要性认识不到位 |
| **纠正措施：**  立即在危废存放间放入有效期内的消防器材，并组织相关人员对ISO 14001:2015标准8.1条款进行培训，培训合格有效  **预定完成日期：** |
| **举一反三检查情况：**  查公司其他部门后无类似的情况发生 |
| **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:**

**改善后图片**

****