不 符 合 项 报 告

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **审核领域及类型** | **■QMS** **□50430****■EMS****■OHSMS**  **E:监查2,O:监查2,Q:监查2** | | |
| **受审核方** | **江西金马金属制品有限公司** | | |
| **受审核部门** | **生产部** | **陪同人员** | **熊旋** |
| **不符合事实描述:**  现场查看危废存放区未配置消防设备，存在安全隐患，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8.1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： 2021-2-1 日 期： 2021-2-1 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：**  现场查看危废存放区未配置消防设备，存在安全隐患，不符合要求。 |
| **纠正情况：**  立即安排公司相关人员在危废存放区配置消防设备 |
| **原因分析：**  公司的相关人员的环境、安全保护意识比较淡薄，对14001:2015标准8.1条款和ISO45001：2018标准8.1条款相关要求学习不够，理解不深 |
| **纠正措施：**  立即安排公司相关人员在危废存放区配置消防设备，并组织相关人员对14001:2015标准8.1条款和ISO45001：2018标准8.1条款相关要求进行培训，培训合格有效。  **预定完成日期：** |
| **举一反三检查情况：**  2021.2.2日排查公司范围内各个区域消费设备的配置，未发现不良存在。 |
| **受审核方纠正措施有效性的验证：**  纠正措施有效  **验证人： 日期：** |

**受审核方代表： 日期:**

**改善后：**

****