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** | **江西正天酒店用品有限公司** | | |
| **受审核部门** | **行政部** | **陪同人员** | 戴志芳 |
| **不符合事实描述:**  **公司未提供2021年度2月份的《环境安全运行检验记录》，与公司管理制度文件要求不相符。**  **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： 2021-3-21 日 期： 2021-3-21 日 期：** | | | |
| **纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果）**  **验证了相关整改材料，措施有效。**  **审核员： 日期：** | | | |

不符合项纠正措施表

|  |
| --- |
| **不符合项事实摘要：**  **公司未提供2021年度2月份的《环境安全运行检验记录》，与公司管理制度文件要求不相符。** |
| **纠正情况：**  **/** |
| **原因分析：**  **公司各部门人员对环境/职业健康安全意识不够，未能认识到环境安全运行检查的重要性。** |
| **纠正措施：**  **组织各部门人员培训，ISO45001：2018/及ISO14001：2015标准 8 .1条款相关要求培训，并组织对“消防控制程序”“监视和测量控制程序” 等 公司管理制度文件培训。**  **从今日起按文件要求每月度至少组织一次对公司环境/安全运行检查，并保存相关记录。**  **预定完成日期：** |
| **举一反三检查情况：**  **组织排查公司存在的类似情况，经检查，未发现类似情况。** |
| **受审核方纠正措施有效性的验证：**  **纠正措施实施有效！**  **验证人： 日期：** |

**受审核方代表： 日期:**