不 符 合 项 报 告

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **审核领域及类型** | **□QMS****■EMS****■OHSMS**  **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** | **江苏一见达环保有限公司** | | |
| **受审核部门** | **制造部** | **陪同人员** | **张敏** |
| **不符合事实描述:**  **现场审核发现车间氧气瓶和乙烯瓶摆放安全距离不够。**  **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：2021.3.19 日 期：2021.3.19 日 期：** | | | |
| **纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果）**  **验证了纠正措施和整改材料，纠正有效。**  伍光华  **审核员： 日期：2021.3.20** | | | |

不符合项纠正措施表

|  |
| --- |
| **不符合项事实摘要：车间氧气瓶和乙烯瓶摆放安全距离不够。**  **6980cea734e99d96462bd4466923796** |
| **纠正情况：将氧气瓶和乙烯瓶分开放置**  **774fae8153ff12b0875730fdc7fa97b** |
| **原因分析：**  **对ISO45001-2018和GB/14001-2016标准8.4不熟悉，导致氧气瓶和乙烯瓶摆放安全距离不够。** |
| **纠正措施：**   1. **将氧气瓶和乙烯瓶分开放置。** 2. **对相关人员进行ISO45001-2018和GB/14001-2016标准8.4培训。**   **预定完成日期：2021.3.20** |
| **举一反三检查情况：**  **对于生产现场全面排查，未发现不符合问题** |
| **受审核方纠正措施有效性的验证：**  **以上纠正措施有效**  **验证人： 日期：2021.3.20**  **受审核方代表： 日期：2021.3.20** |

培训记录表

编号：QR-7.2-02

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 培训名称 | | 标准培训 | 培训日期 | 2021.3.23 |
| 培训地点 | | 公司会议室 | 培训对象 | 相关人员 |
| 培训人 | | 陈国忠 | 填写时间 | 2021.3.20 |
| 培训记录 | 培训目的：  防止生产现场出现安全隐患。 | | | |
| 培训内容：  ISO45001-2018和GB/14001-2016标准8.1条款。 | | | |
| 人员签到：  谈国锋 杨迪 张敏 徐健 | | | |
| 培训有效性评价 | 通过培训，相关人员对标准条款有了更深的了解，对生产现场安全的重要性有了更深一步的理解，大家表示在今后的工作中，一定按照标准及体系文件的要求去执行，杜绝类似情况再次发生，培训达到预期效果  评价人：陈国忠 日期：2021.3.20 | | | |
| 备注 |  | | | |