不 符 合 项 报 告

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **审核领域及类型** | **□QMS** **□50430** **■EMS** **■OHSMS**  **E:监查1,O:监查1** | | |
| **受审核方** | **乌鲁木齐天意百顺环卫设备有限公司** | | |
| **受审核部门** | **生产部（车间）** | **陪同人员** | **安金兰** |
| **不符合事实描述:**  **现场观察：生产部（车间）无安全出口标识，不符合标准要求。**  **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**  **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：**  **生产部（车间）无安全出口标识，不符合标准要求。** |
| **纠正情况：**  **立即整改进行安全出口标识。** |
| **原因分析：**  **部门责任人未按照管理规定及标准要求及时进行安全出口标识。** |
| **纠正措施：**  **对部门责任人进行管理规定及 GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015标准8.1条款**  **ISO45001：2018标准 8.1 条款相关要求培训。**  **预定完成日期：2019年10月28日** |
| **举一反三检查情况：**  **无类似情况发生。** |
| **受审核方纠正措施有效性的验证：**  **已经进行管理规定及标准培训，安全出口标识已经张贴，纠正措施有效。**  **验证人： 日期：** |

**受审核方代表： 日期:**