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** | **重庆荣福玻璃销售有限公司** | | |
| **受审核部门** | **行政部** | **陪同人员** | **黄梅** |
| **不符合事实描述:**  **在行政部审核时，抽查主管人员对标准要求的环境因素和危险源识别的掌握情况，理解不到位。不符合标准 GB/T24001-2016的7.2c)确定与其环境因素和环境管理体系相关的培训需求和不符合标准ISO45001：2018标准的7.2工作人员的能力宜包括对与其工作和工作场所有关的危险源和职业健康安全风险进行恰当辨识和处置所需的知识和技能。**  **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 7.2 条款**  **□ GB/T 28001-2011 idt OHSAS 18001:2007标准 条款**  **☑ ISO45001：2018标准 7.2 条款相关要求**  **不符合性质：□严重　　　■一般**  45e69cce4380e02713697e955d1ffd9  **审核员： 审核组长： 受审核方代表：**  **日期：2021年04月12日 日期：2021年04月12日 日期：2021年04月12日** | | | |
| **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：** |
| **纠正情况：** |
| **原因分析：** |
| **纠正措施：**  **预定完成日期：** |
| **举一反三检查情况：** |
| **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：**