不 符 合 项 报 告

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **审核领域及类型** | **☑QMS** **□50430** **■EMS** **■OHSMS**  **Q：监查1，O:监查1,E:监查1** | | |
| **受审核方** | **上海冬方化工机械有限公司** | | |
| **受审核部门** | **生技部** | **陪同人员** | **王文峰** |
| **不符合事实描述:**  **0361cfa04a2ee67297c97dfd2b7aa87**  **车间内摆放的氧气和乙炔气瓶安全距离不够。**  **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：2021.4.12 日 期：2021.4.12 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： 2021.4.13** | | | |

不符合项纠正措施表

|  |
| --- |
| **不符合项事实摘要：**  组织车间内摆放的氧气和乙炔气瓶安全距离不够。 |
| **纠正情况：**  1、由生技部将车间内的氧气和乙炔气瓶分开摆放，两者的安全距离≥5m。  2、举一反三，对其他体系工作进行检查，确保部门体系工作有效运行。 |
| **原因分析：**  1、GB/T 24001-2016、ISO45001：2018 标准的 8.1条款学习理解不深入，不透彻。  2、由于生技部相关人员工作疏忽大意。 |
| **纠正措施：**  1、组织相关人员对GB/T 24001-2016、ISO45001：2018 标准的 8.1条款培训学习。  2、由生技部将氧气和乙炔气瓶按规范摆放，并保持相关记录，部门主管定期检查。  **预定完成日期：**2021.4.13 |
| **举一反三检查情况：**  未发现类似问题出现，各部门体系工作有效运行。 |
| **受审核方纠正措施有效性的验证：**  上述措施已实施，经验证能够有效防止类似不符合再发生。  **验证人： 日期：**2021.4.13 |

**受审核方代表： 日期:** 2021.4.13

**培训实施记录表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 时间：2021.4.13 | 培训主题：  GB/T24001-2016/ISO14001:2015标准 8.1条款  GB/T45001-2020/ISO45001：2018标准 8.1条款 | 培训教师：总经理 |
| 地点：会议室 | 培训方式：内训 |
| 签到记录：  陈利 张忠于 高山龙 何东伟 王文峰 | | |
| 培训内容：   1. GB/T 24001-2016、ISO45001：2018 标准的 8.1条款内容及其理解；   2、本公司管理体系文件相关内容；  3、纠正措施实施控制要求 | | |
| 有效性评价/考核结果：  通过本次培训，达到培训效果,在日后的工作开展中,检查工作符合要求. | | |
| 备注： | | |

编号：JL-8.1-01

记录：顾奕 日期：2021.4.13