不 符 合 项 报 告

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **审核领域及类型** | **□QMS　　■EMS****■OHSMS**  **职业健康安全管理体系：初次认证第（二）阶段**  **环境管理体系：初次认证第（二）阶段**  **质量管理体系：初次认证第（二）阶段** | | |
| **受审核方** | **恩施昊恒建材有限公司** | | |
| **受审核部门** | **生产部 负责人：吴先平** | **陪同人员** | **邱慧** |
| **不符合事实描述:**   1. 配电室附近、配电室内部有杂物堆积，并且配电室附近未发现绝缘靴、绝缘手套、安全帽等安全防护用品； 2. 配电室附近未配备消防器材。   **上述事实不符合：□ GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015标准 8.2 条款**  **□ GB/T 50430-2017标准 条款:**  **▇ GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015标准 8.2条款**  **▇ ISO45001：2018标准 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）**  （1）配电室附近、杂物已经清理，按需配备了绝缘靴、绝缘手套、安全帽等安全防护用品；（2）配电室附近配备灭火器箱、消防桶等消防器材；（3）配电室平常处于封锁关闭状态，非电工、维修人员不准入内。  **审核员： 日期：** | | | |

不符合项纠正措施表

|  |
| --- |
| **不符合项事实摘要：**  （1）配电室附近、配电室内部有杂物堆积，并且配电室附近未发现绝缘靴、绝缘手套、安全帽等安全防护器材；  （2）配电室附近未配备消防用品。 |
| **纠正情况：**  （1）配电室附近、杂物已经清理，按需配备了绝缘靴、绝缘手套、安全帽等安全防护用品；（2）配电室附近配备灭火器箱、消防桶等消防器材。（3）配电室平常处于封锁关闭状态，非电工、维修人员不准入内。 |
| **原因分析：**  配电室负责人未执行公司相关规定；环保、消防意识淡薄，应加强环境、安全方面培训。 |
| **纠正措施：**  总经办组织环境GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015标准 8.2条款、安全ISO45001：2018标准培训；总经办、生产部加强安全、环境检查频率。  **预定完成日期：2019年11月27日** |
| **举一反三检查情况：**  无类似事件发生。 |
| **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**

**整 改 证 实**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 整改前：（1）配电室附近、配电室内部有杂物堆积，并且配电室附近未发现绝缘靴、绝缘手套、安全帽等安全防护用品；（2）配电室附近未配备消防器材。 | | | |
|  | |  |  |
| 整改后：  （1）配电室附近、杂物已经清理，按需配备了绝缘靴、绝缘手套、安全帽等安全防护用品；（2）配电室附近配备灭火器箱、消防桶等消防器材。（3）配电室平常处于封锁关闭状态，非电工、维修人员不准入内。 | | | |
| C:\Users\a\AppData\Local\Temp\WeChat Files\eb8bd63811bbd961091d76ac8d8f7ef.jpg | C:\Users\a\AppData\Local\Temp\WeChat Files\b347dc88053db3c89e736f572a884b8.jpg | | C:\Users\a\AppData\Local\Temp\WeChat Files\e7546d1d3f4d8f63eb0d2c397b1d9e8.jpg |

不 符 合 项 报 告

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **审核领域及类型** | **▇QMS　　□EMS　　　□OHSMS**  **职业健康安全管理体系：初次认证第（二）阶段**  **环境管理体系：初次认证第（二）阶段**  **质量管理体系：初次认证第（二）阶段** | | |
| **受审核方** | **恩施昊恒建材有限公司** | | |
| **受审核部门** | **技术部（含质检、实验室） 主管领导：曾爱雄** | **陪同人员** | **邱慧** |
| **不符合事实描述:**  技术部未能提供电子地磅（进货检验称重计量）的检定/校准证书。  **上述事实不符合：▇ GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015标准 7.1.5 条款**  **□ GB/T 50430-2017标准 条款:**  **□ GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015标准 条款**  **□ ISO45001：2018标准 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）**  按计量器具/监视设备检定校准计划规定，对电子地磅进行检定。  **审核员： 日期：** | | | |

不符合项纠正措施表

|  |
| --- |
| **不符合项事实摘要：**  技术部未能提供电子地磅（进货检验称重计量）的检定/校准证书。 |
| **纠正情况：**  按计量器具/监视设备检定校准计划要求，对电子地磅等进行检定/校准。 |
| **原因分析：**  计量器具管理员未按计划间隔，进行检定/校准。 |
| **纠正措施：**  按计划间隔，进行检定/校准。  **预定完成日期：** |
| **举一反三检查情况：**  排查公司全部计量器具/监视设备，无类似情况发生。 |
| **受审核方纠正措施有效性的验证：**  纠正措施有效。  **验证人： 日期：** |

**受审核方代表： 日期**