****不 符 合 项 报 告

|  |  |
| --- | --- |
| **审核领域及类型** | **□QMS****■EMS****■OHSMS****环境管理体系：再认证****职业健康安全管理体系：再认证** |
| **受审核方** | **大庆市三星机械制造有限公司** |
| **受审核部门** | **供销部** | **陪同人员** | 周楸智 |
| **不符合事实描述:****现场查看供销部办公区未配备消防器材，不符合要求。****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 8.2 条款****☑ GB/T45001-2020 / ISO45001：2018 条款****□ ISO45001：2018标准 8.2 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：****现场查看供销部办公区未配备消防器材，不符合要求。** |
| **纠正情况：****由行政部办公室人员立即购买灭火器。** |
| **原因分析：****相关人员对GB/T 24001-2016标准8.2条款、GB/T45001-2020标准8.2条款及《应急准备和相应控制程序》学习不到位。** |
| **纠正措施：****组织相关人员对GB/T 24001-2016标准8.2条款、GB/T45001-2020标准8.2条款及《应急准备和相应控制程序》进行培训学习。** **预定完成日期：2021.7.11** |
| **举一反三检查情况：****自查，暂无此类情况发生。** |
| **受审核方纠正措施有效性的验证：****经验证，措施有效。****验证人： 日期：** |

**受审核方代表： 日期**

****

****