不 符 合 项 报 告 NO：02

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **审核领域及类型** | **□QMS****■EMS****□OHSMS**  **质量管理体系：初次认证第（二）阶段**  **环境管理体系：初次认证第（二）阶段** | | |
| **受审核方** | **安徽亚克力实业有限公司** | | |
| **受审核部门** | **生产部** | **陪同人员** | **汪彬彬** |
| **不符合事实描述:**  厂区内行驶的叉车未安装防火罩，存在消防隐患  **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 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：**  厂区内行驶的叉车未安装防火罩，存在消防隐患 |
| **纠正情况：**  **及时采购防火罩，并安装在叉车上** |
| **原因分析：**  **员工消防安全知识培训欠缺，安全意识不强** |
| **纠正措施：**  **组织员工进行安全教育培训，及时采购防火罩，并安装在叉车上**  **预定完成日期：** |
| **举一反三检查情况：**  **查核其他环境安全教育培训，每月定期进行** |
| **受审核方纠正措施有效性的验证：**  **经确认整改有效**  **验证人：日期：** |

**受审核方代表：日期**