不 符 合 项 报 告

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **审核领域及类型** | **🞎QMS　　▉EMS　　　▇OHSMS**  **█二阶段审核 🞎第 次监督 □再认证 □证书转换 □特殊审核 □其他** | | |
| **受审核方** | 湖北洪伯金福源机械铸造有限公司 | | |
| **受审核部门** | **综合管理部** | **陪同人员** | 李玉苹 |
| **不符合事实描述:**  **查综合管理部**  **企业提供的1个储气罐上在用的压力表过期，不符合**  **上述事实不符合：🞎ISO9001:2015**  **🞎ISO14001:2015**  **▇GB/T45001-2020** 标准9.1条款    **不符合性质：□严重　　　█一般**  **审核员： 审核组长： 受审核方代表：**  **日 期：2021.11.8 日 期：2021.11.8 日 期：2021.11.8** | | | |
| **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：**  **企业提供的1个储气罐上在用的压力表过期。** |
| **纠正情况：**  **经查，该压力表检定2021年11月11日到期。立即送检，并安装在检定周期内的合格的压力表。** |
| **原因分析：**  **相关人员对ISO45001:2018标准学习不够，没准确掌握公司程序文件规定的“在检定有效期到期的1周前应送检、安装在有效期内的合格压力表”等要求，导致过期。** |
| **纠正措施：**  组织学习，对相关人员进行**ISO45001:2018标准及公司程序文件的**培训，增强理解和对程序文件各项要求的掌握。  **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：**