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:**  **查生产部，生产车间操作人员没有戴安全帽，没有戴口罩，不符合**  **上述事实不符合：🞎ISO9001:2015**  **▉ISO14001:2015** 标准8.1条款  **▇GB/T45001-2020** 标准8.1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：2021.11.12 日 期：2021.11.12 日 期：2021.11.12** | | | |
| **纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果）**  **针对不符合制定了纠正和预防措施，对人员进行了学习，提供了整改依据，不符合项验证有效，予以关闭。**  **审核员： 日期： 2021.11.12** | | | |

不符合项纠正措施表

|  |
| --- |
| **不符合项事实摘要：**  **查生产部，生产车间操作人员没有戴安全帽，没有戴口罩，不符合** |
| **纠正情况：**  **组织学习了下列标准的内容要求：**  **1）ISO14001:2015、 GB/T 45001-2020** 标准8.1条款的要求  2）立即纠正戴安全帽的人员，对其进行安全教育，同时检查现场生产人员是否存在此情况，组织相关人员进行安全培训，有培训记录及评价记录，对不符合进行整改 |
| **原因分析：**  **对ISO14001:2015 、 GB/T 45001-2020** 标准8.1条款的要求**学习不够，理解不深，安全意思淡薄。** |
| **纠正措施：**  通过学习，加深对**ISO14001:2015 、 GB/T 45001-2020** 标准8.1条款的要求的要求**的**理解，避免类似问题再次发生。  **预定完成日期：** |
| **举一反三检查情况：**  现场整改无类似问题再次发生。 |
| 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：2021.11.12 |

**受审核方代表： 日期：2021.11.12**