不 符 合 项 报 告

|  |  |
| --- | --- |
| **审核领域及类型** | **■QMS** **□50430****■EMS****■OHSMS****Q:监查2,E:监查2,O:监查2** |
| **受审核方** | **江西潘峰家居有限公司** |
| **受审核部门** | **生产部** | **陪同人员** | **曹冬华** |
| **不符合事实描述:****现场巡查，沙发和软体床车间下料工序员工未按要求佩带口罩、耳塞等劳动保护用品作业，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 8.1 条款****□ GB/T 28001-2011 idt OHSAS 18001:2007标准 条款****☑ ISO45001：2018标准 8.1 条款相关要求** **不符合性质：□严重　　　☑一般****D:\收集资料\文波-2.pngD:\收集资料\文波-2.png****审核员： 审核组长： 受审核方代表：****日 期： 2021-08-08 日 期： 2021-08-08 日 期：**  |
| **纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果）****验证了纠正措施及相关整改材料，措施有效，予以关闭。** **审核员： 日期：**  |

不符合项纠正措施表

|  |
| --- |
| **不符合项事实摘要：**现场巡查，沙发和软体床车间下料工序员工未按要求佩带口罩、耳塞等劳动保护用品作业，不符合要求。 |
| **纠正情况：**立即要求沙发和软体床车间下料工序员工按要求佩带口罩、耳塞等劳动保护用品作业。 |
| **原因分析：**由于相关人员对标准不了解，安全防护意识不够。 |
| **纠正措施：**1、学习GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015标准 8.1 条款、 ISO45001：2018标准 8.1 条款相关要求及作业中劳保用品佩戴的要求；2、提供沙发和软体床车间下料工序员工按要求佩带口罩、耳塞等劳动保护用品作业的证据；3、排查是否有其他岗位存在类似情况。 **预定完成日期：** |
| **举一反三检查情况：**体系其他环节是否有类似事件发生，经检查，无类似不符合发生。 |
| **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:**

**改善后图片：**

****