不 符 合 项 报 告

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **审核领域及类型** | **■QMS** **□50430****■EMS****■OHSMS****□FSMS** **□HACCP**  **□初审□第( )阶段审核****□再认证****■监督（****一）次□证书转换****□特殊审核□其他** | | |
| **受审核方** | **江西翱翔金属科技有限公司** | **陪同人员** | **刘淇** |
| **受审核部门** | **生产部** | **预计整改完成日期** | **2021-9-18** |
| **不符合事实描述:**  **现场查看车间有使用特种设备储气罐，公司未提供其附件（安全阀+压力表）的有效年检报告，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 45001-2020 idt ISO45001：2018标准8.1条款相关要求**  **□ISO 22000:2018标准 条款相关要求**  **□ GB/T 23331-2020 idt ISO 50001:2018标准 条款**  **□能源认证标准： 条款**  **□GB/T 27341-2009标准 条款相关要求**  **□GB 14881-2013标准 条款相关要求**  **□危害分析与关键控制点（HACCP体系）认证补充要求 1.0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： 2021-8-29 日 期：2021-8-29 日 期：** | | | |
| **纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果）**  **验证了相关整改材料，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：**  **现场查看车间有使用特种设备储气罐，未提供安全阀和压力表年检报告。** |
| **纠正情况：**  **设备管理人员立即将安全阀和压力表送往有相关资质的单位进行检测。** |
| **原因分析：**  **相关负责人对 GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015标准 8.1条款和GB/T 45001-2020 idt ISO45001：2018标准8.1条款相关要求理解不到位，导致未及时检测安全阀和压力表** |
| **纠正措施：**  **行政部管理人员组织对员工进行GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015标准 8.1条款，GB/T 45001-2020 idt ISO45001：2018标准8.1条款及特种设备管理要求的培训。**    **预定完成日期：** |
| **举一反三检查情况：**  **检查管理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:**