不 符 合 项 报 告

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **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**  **职业健康安全管理体系：初次认证第（二）阶段** | | |
| **受审核方** | 铭品电缆集团股份有限公司 | | |
| **受审核部门** | **人事行政部** | **陪同人员** | 单梦云 |
| **不符合事实描述:**  **现场查看：**发现《法律法规和其他要求清单》有未更新及列入不充分情况，如：未对2021-6-10通过2021-9-1实施的《安全生产法》进行更新，且未识别、列入《特种设备安全法》、《个体防护装备选用规范》(GB/T 11651-2008)等相关法律法规和其他要求**；**    **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 6.1.3 条款**  **□ GB/T 28001-2011 idt OHSAS 18001:2007标准 条款**  **☑ ISO45001：2018标准 6.1.3 条款相关要求**  **不符合性质：□严重　　　☑一般**  **审核员：方小娥 审核组长：林兵 受审核方代表：**  **日 期：2021-9-8 日 期：2021-9-8 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 报 告

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **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**  **职业健康安全管理体系：初次认证第（二）阶段** | | |
| **受审核方** | 铭品电缆集团股份有限公司 | | |
| **受审核部门** | **生产部（车间）** | **陪同人员** | 陈跃明 |
| **不符合事实描述:**  **现场查看：配电房未设置的禁火标志和防火设施，危化品仓库（润滑油）、氩气存放处未张贴化学品安全说明书MSDS，铜带焊接处未贴职业病危害告知卡；**    **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**  **审核员：方小娥 审核组长：林兵 受审核方代表：**  **日 期：2021-9-9 日 期：2021-9-9 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：** | | | |