不 符 合 项 报 告

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **审核领域及类型** | **□QMS** **□50430** **■EMS** **■OHSMS**  **E:监查1,O:监查1** | | |
| **受审核方** | **酒钢（集团）宏联自控有限责任公司** | | |
| **受审核部门** | **安全环保部** | **陪同人员** | **耿建军** |
| **不符合事实描述:**  **查《环境和职业健康安全适用法律、法规与其他要求清单》识别的《中华人民共和国消防法》非最新有**  **效版本。以上两清单中未见识别甘肃省相关环境和职业健康安全法律法规。**  **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： 审核组长： 受审核方代表：**  **日 期： 日 期： 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：** | | | |

不符合项纠正措施表

|  |
| --- |
| **不符合项事实摘要：**  《环境和职业健康安全适用法律、法规与其他要求清单》识别的《中华人民共和国消防法》非最新有  效版本。以上两清单中未见识别甘肃省相关环境和职业健康安全法律法规。 |
| **纠正情况：**  立即补充识别甘肃省相关环境和职业健康安全法律法规及更新环境和职业健康安全法律法规清单。 |
| **原因分析：**  相关人员未执行公司的管理体系文件（管理手册、程序文件、相关管理制度等）规定及GB/T24001-2016/ISO14001:2015标准条6.1.3款；ISO45001:2018 标准6.1.3条款要求。 |
| **纠正措施：**   1. 立即补充识别甘肃省相关环境和职业健康安全法律法规及更新环境和职业健康安全法律法规清单； 2. 对相关人员进行GB/T24001-2016/ISO14001:2015标准条6.1.3款；ISO45001:2018 标准6.1.3条款要求管理体系文件（管理手册、程序文件、相关管理制度等）   **预定完成: 日期：2019年11月29日** |
| **举一反三检查情况：**  无类似情况发生 |
| **受审核方纠正措施有效性的验证：**  经验证环境和职业健康安全法律法规清单已经补充甘肃省相关环境和职业健康安全法律法规及更新了  《中华人民共和国消防法》，均为最新版本。  **验证人： 日期：** |

**受审核方代表： 日期:**