



不 符 合 项 报 告

审核领域及类型	<input type="checkbox"/> QMS <input checked="" type="checkbox"/> EMS <input checked="" type="checkbox"/> 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	陈跃明
不符合事实描述：			
<p>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-T11651-2008）等相关法律法规和其他要求；</p>			
<p>上述事实不符合：<input type="checkbox"/> GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 条款 <input type="checkbox"/> GB/T 50430-2017 标准 条款： <input checked="" type="checkbox"/> GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015 标准 8.1 条款 <input type="checkbox"/> GB/T 28001-2011 idt OHSAS 18001:2007 标准 条款 <input checked="" type="checkbox"/> ISO45001：2018 标准 8.1 条款相关要求</p>			
<p>不符合性质：<input type="checkbox"/>严重 <input checked="" type="checkbox"/>一般</p>			
<p>审核员：方小娥 林兵 审核组长：林兵</p>		<p>受审核方代表：周卜勇</p>	
<p>日期：2021-9-8 日期：2021-9-8</p>		<p>日期：2021-9-8</p>	
纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果）			
<p>基本有效。</p>			
<p>审核员：林兵</p>		<p>日期：2021-9-16</p>	



不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

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/T11651-2008)等相关法律法规和其他要求。

纠正情况:

收集遗漏的《安全生产法》、《特种设备安全法》、《个体防护装备选用规范》(GB/T11651-2008)、GBZ 158-2003《工作场所职业病危害警示标识》等相关法律法规和其他要求。

原因分析:

由于行政部门对 GB/T24001-2016 标准和 GB/T45001-2020 标准 6.1.3 及《法律法规和其他要求识别评价程序》学习不够认真,理解不透,疏漏了对这些法律法规的收集和学习。

纠正措施:

- 1、组织 GB/T24001-2016 标准和 GB/T45001-2020 标准 6.1.3 及《法律法规和其他要求识别评价程序》的培训,从思想上提高管理意识。
- 2、重新对环境、安全有关的法律法规进行梳理,收集《安全生产法》、《特种设备安全法》、《个体防护装备选用规范》(GB/T11651-2008)、GBZ 158-2003《工作场所职业病危害警示标识》等法律法规,并进行宣贯。

预定完成日期:

举一反三检查情况:

对公司收集的法律法规清单进行全部检测,进行查漏补缺。

受审核方纠正措施有效性的验证:

- 1、2021 年 9 月 12 日已安排 GB/T24001-2016 标准和 ISO45001:2018 标准 6.1.3 及《法律法规和其他要求识别评价程序》的培训,从思想上提高了管理意识。
- 2、已对环境、安全有关的法律法规进行梳理,收集《安全生产法》、《特种设备安全法》、《个体防护装备选用规范》(GB/T11651-2008)、GBZ 158-2003《工作场所职业病危害警示标识》等法律法规,并对其进行宣贯。经查无类似情况发生。

验证人: 陈跃明

日期: 2021.9.14

受审核方代表: 陈跃明

日期: 2021.9.14



不 符 合 项 报 告

审核领域及 类型	<input type="checkbox"/> QMS <input checked="" type="checkbox"/> EMS <input checked="" type="checkbox"/> 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
<p>不符合事实描述：</p> <p style="text-align: center;">现场查看：配电房未设置的禁烟标志，危化品仓库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；</p> <p>上述事实不符合：<input type="checkbox"/> GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 条款 <input type="checkbox"/> GB/T 50430-2017 标准 条款： <input type="checkbox"/> GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015 标准 条款 <input type="checkbox"/> GB/T 28001-2011 idt OHSAS 18001:2007 标准 条款 <input checked="" type="checkbox"/> ISO45001：2018 标准 8.1 条款相关要求</p> <p>不符合性质：<input type="checkbox"/>严重 <input checked="" type="checkbox"/>一般</p> <p>审核员：方小娥 林兵 审核组长：林兵 受审核方代表：周卜勇 日 期：2021-9-9 日 期：2021-9-9 日 期：2021-9-10</p>			
<p>纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果）</p> <p style="text-align: center;">基本有效。</p> <p style="text-align: right;">审核员：林兵 日期：2021-9-16</p>			



不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

现场查看: 配电房未设置的禁烟标志, 危化品仓库未张贴化学品安全说明书 MSDS, 铜丝焊接处未贴职业病危害告知卡。

纠正情况:

配电房设置的禁烟标志, 危化品仓库张贴化学品安全说明书 MSDS, 铜丝焊接处张贴职业病危害告知卡。

原因分析:

- 1、由于生产管理相关工作人员对 GB/T 24001-2016、GB/T45001-2020 标准 6.1.3/8.1 条款理解不够;
- 2、生产部相关人员安全意识不够。

纠正措施:

- 1、对生产部相关人员进行 GB/T 24001-2016、GB/T45001-2020 标准 6.1.3/8.1 条款和安全注意事项进行培训教育, 要求操作在作业时做好防护措施。
- 2、进行张贴职业病危害告知卡, 在铜丝焊接明显处张贴化学品安全说明书 MSDS。

预定完成日期:

举一反三检查情况:

经检查, 公司有风险作业的地方, 都张贴了安全警示和风险告知书等。

受审核方纠正措施有效性的验证:

各相关人员已了解标准要求, 采取措施已落实到位。

验证人: 陈跃明

日期: 2021.9.14

受审核方代表: 陈跃明

日期: 2021.9.14