



不符合项报告

审核领域及 类型	☐ QMS ☐ 50430 ☐ EMS ☒ OHSMS ☐ FSMS ☐ HACCP ☒ 初审 ☒ 第(二)阶段审核 ☐ 再认证 ☐ 监督 () 次 ☐ 证书转换 ☐ 特殊审核 ☐ 其他		
受审核方	杭州特种纸业有限公司	陪同人员	朱政
受审核部门	生产部	预计整改 完成日期	

不符合事实描述:

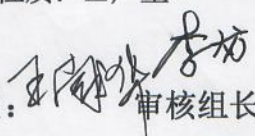
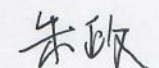
查高压配电房, 配置了锁具, 但未上锁。

不符合依据:

GB/T 45001-2020 idt ISO45001: 2018 标准 8.1 条款相关要求“组织应当采用下列控制层级, 建立、实施和保持用于消除危险源和降低职业健康安全风险的过程: d) 采用管理控制, 包括培训”

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 条款
☒ GB/T 45001-2020 idt ISO45001: 2018 标准 8.1 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: 2022-1-7 日期: 2022-1-7 日期: 2022-1-7

纠正措施验证 (包括验证的主要内容和结果)

基本有效。

审核员: 林兵 日期: 2022-1-10



不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要：查高压配电房，配置了锁具，但未上锁

纠正情况：立刻将高压配电房进行上锁

原因分析：由于相关人员安全意识不足，在打开配电房后未及时上锁造成此不符合项

纠正措施：1、立刻将高压配电房进行上锁 2、对相关人员进行培训



预定完成日期: 2022. 1. 10

举一反三检查情况: 检查其他配电房是否存在未上锁的现象, 如有及时上锁并对相关人员进行培训

受审核方纠正措施有效性的验证: 1、现场整改照片 2、培训记录表

验证人:

日期: 2022. 1. 10

受审核方代表:

日期: 2022. 1. 10

危险
DANGER

**配电重地
闲人莫入**

DISTRIBUTION ROOM
AUTHORIZED PERSON ONLY



NEWSTAR 新星

高配房

NEWSTAR 新星

岗位风险告知

易发生事件

主要防范措施

应急处置措施

危险源名称	高压配电房
风险等级	蓝色风险
危险源编号	TZZ-015
责任人	叶洪贤: 13588383906

禁止烟火 当心触电



NEWSTAR 新星

低配房3

危 险
DANGER

**配电重地
闲人莫入**

DISTRIBUTION ROOM
AUTHORIZED PERSON ONLY



**有电危险
禁止靠近**

注意安全 关爱生命

违者后果自负





有电危险
禁止靠近

注意安全 关爱生命

违者后果自负





低配房9