

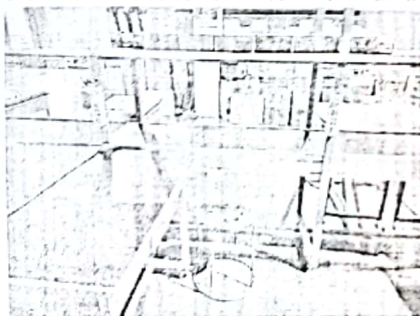


不符合项报告

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	十堰安恒汽车零部件有限公司	陪同人员	张俊伟
受审核部门	生产部	预计整改完成日期	2021-12-25

不符合事实描述:

审核生产部现场发现, 有 2 个工位非工作状态, 未关电源。



上述事实不符合:

☒ GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015 标准 8.1 条款

☒ GB/T 45001-2020 idt ISO 45001: 2018 标准 8.1 条款相关要求

不符合性质: ☐ 严重 ☒ 一般

审核员:

阳红令
喻荣秋

审核组长:

阳红令

受审核方代表:

张俊伟

日期:

王林 陈俊
2021.12.24

日期:

2021.12.24

日期:

2021.12.24

纠正措施验证 (包括验证的主要内容和结果)

经验证确认, 纠正措施有效。

审核员:

阳红令

日期:

2021.12.31





不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

在生产部现场发现,有2个工位非工作状态,未关电源。

上述事实不符合GB/T24001-2016 idt ISO14001:2015标准8.1条款和GB/T45001-

-2020 idt ISO45001:2018标准8.1条款相关要求。

纠正情况:

立即关闭现场两个电源。



原因分析:

未能有效的落实值班表制度,安排人员对生产场所、生产工位未启用的电源设施是否关闭状态进行检查确认,导致未投入使用的工位电源系统是常开状态。

纠正措施:

1. 修订值班表要求每日上下班前检查各工位设施电源通断情况,并确保非工作状态的工作电源系统是关闭状态。(附件一:值班检查表)

2. 根据值班表,制定检查注意事项。(附件二:检查事项清单)

3. 培训GB/T24001-2016 idt ISO14001:2015标准8.1条款和GB/T45001-2020 idt ISO45001:2018标准8.1条款相关要求,环境和职业健康安全运行程序,及检查事项清单。(附件三:培训记录)

预定完成日期: 2021.12.25

举一反三检查情况:

检查其他生产区电源关闭状况,未有类似情况发生。

受审核方纠正措施有效性的验证:

1. 修订值班检查表。

2. 已经修订了检查事项清单。

3. 已经培训了标准8.1条款、环境和职业健康安全运行程序,及检查事项清单。

4. 已对现场电源关闭状况进行检查,未有类似情况发生。

纠正措施有效。

验证人:

张红伟

日期: 2021.12.25

受审核方代表:

张红伟

日期: 2021.12.25





未关闭电源照片



电源关闭照片

值日检查表

序号	姓名	检查项目
星期一	向先利	见附件检查事项清单
星期二	李发巧	见附件检查事项清单
星期三	阳光莲	见附件检查事项清单
星期四	李红	见附件检查事项清单
星期五	鲁海霞	见附件检查事项清单
星期六	杨丽	见附件检查事项清单
星期日	/	见附件检查事项清单

编制：陈俊奇

批准：李全强

检查事项清单

日期: 2021.12.25

序号	检查项目	检查结果	异常情况描述
1	车间大门开启灵活、方便、迅速、无卡死现象	☒ 符合 ☐ 不符合	
2	车间各通道无堵塞现象	☒ 符合 ☐ 不符合	
3	车间通道物料堆放未超过标志线	☒ 符合 ☐ 不符合	
4	消防栓、灭火器无堵塞现象	☒ 符合 ☐ 不符合	
5	灭火器处于固定位置, 无乱拿乱放现象	☒ 符合 ☐ 不符合	
6	车间原材料、半成品、成品、工位器具、料想摆放整齐、平稳、高度适合, 无占用人行通道。	☒ 符合 ☐ 不符合	
7	地面干净无垃圾杂物, 无积水积油	☒ 符合 ☐ 不符合	
8	未启用的作业现场、设备、工位电源系统是关闭状态	☒ 符合 ☐ 不符合	
9	照明灯、风扇完好率达100%	☒ 符合 ☐ 不符合	
10	无刺鼻怪味	☒ 符合 ☐ 不符合	
11	作业现场有警示标志	☒ 符合 ☐ 不符合	

生产部负责人: 陈波

检查人: 杨西



扫描全能王 创建

员工培训记录

时间	2021.12.25	培训《GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015 和 GB/T 45001-2020 idt ISO 45001: 2018 标准 8.1 条款》、《环境和职业健康安全运行程序》、《检查事项清单》	培训教室	会议室
地点	会议室		培训方式	面授
参加培训人员名单（共 8 人，缺席 0 人）： 郭勇 殷欢 宋松 陈松 张强 张强 贾瑞芳 李学斌				
培训内容摘要： ①. 确定管理体系运行的策划和控制，在生产过程中环境保护和运行的要求。 ② 重要环境因素和重大危险源有关的运行活动进行控制，确保环境和职业健康安全方针、目标与指标的反映。 ③. 建立生产场所需要检查确认的项目。				
考核方式及成绩： 经现场考试各部能熟练掌握培训内容。				
考核合格率： 通过现场考核的结果，基本满足培训要求，达到培训效果。				
培训评价： 各部已明确 8.1 条款、环境和职业健康安全运行程序、目标和指标清单。				
编制/日期	张强 12.25		审批/日期	李学斌 12.25

