



不符合项报告

审核领域及 类型	<input checked="" type="checkbox"/> QMS <input type="checkbox"/> 50430 <input checked="" type="checkbox"/> EMS <input checked="" type="checkbox"/> OHSMS <input type="checkbox"/> FSMS <input type="checkbox"/> HACCP <input type="checkbox"/> 初审 <input type="checkbox"/> 第()阶段审核 <input checked="" type="checkbox"/> 再认证 <input type="checkbox"/> 监督 () 次 <input type="checkbox"/> 证书转换 <input type="checkbox"/> 特殊审核 <input type="checkbox"/> 其他		
受审核方	江西鲲鹏钢艺设备有限公司	陪同人员	徐俊
受审核部门	生产部	预计整改 完成日期	2022.1.25
<p>不符合事实描述:</p> <p>现场巡视查看到车间现场使用氮气瓶 1 个, 气瓶竖直放置, 但未按要求进行防倒放置, 存在安全隐患。</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 checked="" type="checkbox"/> GB/T 45001-2020 idt ISO45001: 2018 标准 8.1 条款相关要求 <input type="checkbox"/> ISO 22000:2018 标准 条款相关要求 <input type="checkbox"/> GB/T 23331-2020 idt ISO 50001:2018 标准 条款 <input type="checkbox"/> 能源认证标准: 条款 <input type="checkbox"/> GB/T 27341-2009 标准 条款相关要求 <input type="checkbox"/> GB 14881-2013 标准 条款相关要求 <input type="checkbox"/> 危害分析与关键控制点 (HACCP 体系) 认证补充要求 1.0 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: 文俊 审核组长: 文俊 受审核方代表: 杨磊 日期: 2022-1-24 日期: 2022-1-24 日期: 2022-1-24</p>			
<p>纠正措施验证 (包括验证的主要内容和结果)</p> <p>验证了相关整改材料, 措施有效, 予以关闭。</p> <p style="text-align: right;">审核员: 文俊 日期: 2022.1.25</p>			



不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

现场巡视查看到车间现场使用氮气瓶 1 个，气瓶竖直放置，但未按要求进行防倒放置，存在安全隐患。

纠正情况:

要求相关人员立即将氮气瓶固定装置

原因分析:

相关人员对 ISO45001: 2018 标准 8.1 相关条款要求的安全意识薄弱。未能按要求做好气瓶管理控制

纠正措施:

组织相关人员进行培训。

预定完成日期: 2022.1.25

举一反三检查情况:

检查管理体系其他环节是否有类似事件发生，经检查，无类似不符合发生。

受审核方纠正措施有效性的验证:

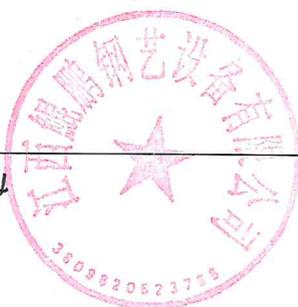
纠正措施有效

验证人: 杨志勇

日期: 2022.1.24

受审核方代表: 徐艳芳

日期: 2022.1.24



江西鲲鹏钢艺设备有限公司

培训记录

No: JL/QE0-09

培训项目	GB/T 45001-2020 idt ISO45001: 2018 标准 8.1 条款及安全要求培训												
培训时间	2022. 1. 24												
地 点	公司会议室												
培训讲师	杨志勇												
考核及评价记录													
姓名	考评成绩			操作技能			质量、环保意识			效果评价			评价人
	好	中	差	好	中	差	好	中	差	好	中	差	
刘佳进	★			★			★			★			杨志勇
黄爱花	★			★			★			★			杨志勇
何美红	★			★			★			★			杨志勇
杨文辉	★			★			★			★			杨志勇
邹文超	★			★			★			★			杨志勇
曾云林	★			★			★			★			杨志勇
徐俊	★			★			★			★			杨志勇
综合评价：													
以上人员经培训后，以口头问答的方式对其进行了考核，基本能明白所培训的内审知识及技巧的相关要求，培训达到预期的目的。													
评价人：杨志勇													
编 制	生产部						审 核	杨志勇					



改善后图片

