



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 () 次 ☐ 证书转换 ☐ 特殊审核 ☐ 其他		
受审核方	江西光正金属设备集团有限公司	陪同人员	方强
受审核部门	生产部	预计整改 完成日期	2022-5-30

不符合事实描述:

起重作业过程中, 吊运钢板, 员工未配戴安全帽进行作业, 存在安全隐患。

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 ISO 45001: 2018 标准 8.1.1 条款相关要求
☐ ISO 22000:2018 标准 条款相关要求
☐ GB/T 23331-2020 idt ISO 50001:2018 标准 条款
☐ 能源认证标准: 条款
☐ GB/T 27341-2009 标准 条款相关要求
☐ GB 14881-2013 标准 条款相关要求
☐ 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

不符合性质: ☐ 严重 ☒ 一般

审核员: 文波 审核组长: 文波 受审核方代表: 方强
 日期: 2022-5-11 日期: 2022-5-11 日期: 2022.5.11

纠正措施验证 (包括验证的主要内容和结果)

验证了相关整改材料, 措施有效, 予以关闭。

审核员: 文波 日期: 2022.5.19





不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

起重作业过程中,吊运钢板,员工未配戴安全帽进行作业,存在安全隐患。

纠正情况:

在起重作业过程中,吊运钢板操作工需按要求佩戴安全帽进行作业。

原因分析:

该名员工安全隐患意识不强,导致在起重作业过程中未配戴安全帽进行作业。

纠正措施:

立即对该名员工进行 GB/T 45001-2020 idt ISO45001: 2018 标准 8.1.1 条款相关要求的培训及防护要求的培训。

预定完成日期: 2022-5-30

举一反三检查情况:

检查工厂内其他地方有无类似情况,经检查无类似情况。

受审核方纠正措施有效性的验证:

纠正措施实施有效。

验证人:

日期:

受审核方代表:

日期:

2022.5.19

培训记录及培训效果评价表

培训项目	GB/T 45001-2020 idt ISO45001：2018 标准 8.1.1 条款相关要求的培训、安全防护意识及劳保用品佩带要求培训												
培训时间	2022.5.12												
地 点	公司会议室												
培训讲师	方强												
考核及评价记录													
姓名	考评成绩			操作技能			质量、环保、安全意识			效果评价			评价人
	好	中	差	好	中	差	好	中	差	好	中	差	
熊方伟	★			★			★			★			方强
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，基本能明白标准的有关要求，培训达到预期的目的。													
编 制	综合部						审 核						





改善后图片:

