



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 checked="" type="checkbox"/> 初审 第(2)阶段审核 <input type="checkbox"/> 再认证 <input type="checkbox"/> 监督 <input type="checkbox"/> 次 <input type="checkbox"/> 证书转换 <input type="checkbox"/> 特殊审核 <input type="checkbox"/> 其他		
受审核方	沙河市亚星不锈钢制品有限公司	陪同人员	胡亚静
受审核部门	行政部	预计整改完成日期	2022.3.25

不符合事实描述:

- 查到“工艺纪律检查表”，每月检查一次，检查项目包括：文件和资料、设备、生产、标识、检验、区域 5S、安全生产等，抽查 2021.9.29 日、2021.12.24 日的检查结果 98 分，检查人张朋。查到“5S 检查活动表”，每月检查一次，检查项目包括：整理、整顿、清扫、清洁、教养等，抽查 2021.7.18 日、2021.10.17 日检查结果 98 分，检查人石志英。但是查以上检查表，每个月每个项目的检查分数都相同，检查人也不是手签字，检查结果的真实性令人怀疑。查到“安全检查记录”，每周一次检查，检查项目包括：安全防护着装、是否规范操作、电器线路、工作现场是否安全、消防设施是否完好、通道是否顺畅、是否存在安全隐患，抽查 2021 年 8 月份、2021 年 9 月份的检查记录，检查结果符合，检查人石志英。但是查以上检查表，每个月每个周的检查结果都是打钩符合，严重雷同，检查人也不是手签字，检查结果的真实性令人怀疑，不符合规定要求。
- 提供防雷装置检测报告，编号邢雷检字第 XT130120210425-079 号，检测日期 2021.4.25 日，有效期至 2021.10.24 日，已过期，不符合规定要求。
- 喉箍车间紧邻企业液氨站，属于消防防火重点区域，但是查消防验收/备案情况，未能提供相关证据，不符合消防管理要求。
- 审核时未能提供职业健康危害关键岗位冲压作业人员健康体检合格的证据，不符合职业健康安全管理要求。

上述事实不符合: GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 9.1.1 条款

GB/T 50430-2017 标准 条款:

GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015 标准 9.1.1 条款

GB/T 45001-2020 idt ISO45001: 2018 标准 9.1.1 条款相关要求

ISO 22000:2018 标准 条款相关要求

GB/T 23331-2020 idt IS050001:2018 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: 日期: 2022.3.5

审核组长: 日期: 2022.3.5

受审核方代表: 日期: 2022.3.5

纠正措施验证 (包括验证的主要内容和结果)

验证了不符合纠正措施及附件: 予以 工艺纪律检查表、
5S 检查活动表、安全检查记录、防雷检测报告、消防备案说明、
体检报告、培训记录、实施有效。

审核员: 日期: 2022.5.16



不符合项纠正措施表

HNC-B-B-16013

检查事实摘要：

查到“工艺纪律检查表”，每月检查一次，检查项目包括：文件和资料、设备、生产、标准、检验、检查活动表”，每月检查一次，检查项目包括：整理、整顿、清扫、清洁、素养等。抽查 2021.9.29 日、2021.12.24 日的检查结果 98 分，检查人张明。查到“5S 2021.10.17 日检查结果 98 分，检查人石志英。但是查以上检查表，每个月每个项目的检查分数都相同，包括：安全防护着装、是否规范操作、电器线路、工作现场是否安全、消防设施是否完好。通过是否志英。但是查以上检查表，每个月每个周的检查结果都是打钩符合，严重雷同，检查人也不是手签字，检查结果的真实性令人怀疑，不符合规定要求。

提供防雷装置检测报告，编号邢雷检字第 XT130120210425-079 号，检测日期 2021.4.25 日，有效期至 2021.10.24 日，已过期，不符合规定要求。

喉磨车间紧邻企业液氨站，属于消防防火重点区域。但是查消防验收/备案情况，未能提供相关证据，不符合消防管理要求。

审核时未能提供职业健康危害关键岗位冲压作业人员健康体检合格的证据，不符合职业健康安全管理要求。

纠正情况：1. “工艺纪律检查表”、“5S 检查活动表”、“安全检查记录表”打印后现场确认
2. 立刻安排消防装置检测
3. 立即安排消防备案
4. 安排冲压作业人员进行健康体检

原因分析：

相关人员认对标准理解不透彻，对文件执行不到位，导致此不符合项的发生

纠正措施：

对相关人员进行教育培训，防止类似不符合项的发生

预定完成日期：2022.3.15

举一反三检查情况：

受审核方纠正措施有效性的验证：

验证人：

聂立言

日期：

受审核方代表：

聂立言

日期：

培训记录

编号: JL-7.2-02

培训主题	外审不符合项培训		
培训时间	2022.3.6	培训地点	公司会议室
主讲人	聂立言	培训方式	讲解
培训内容:			
1. 此次质量/环境/职业健康安全管理体系审核总结 2. GB/T 19001-2016标准7.1.3; 7.1.5; 8.4.1; 8.6; 9.1.1条款; GB/T 24001-2016标准8.1; 9.1.1条款; GB/T 45001-2020标准8.1; 9.1.1条款; 3. 《管理文件》《程序文件》不符合项相关内容培训 4. 此次质量/环境/职业健康安全管理体系审核发现问题及原因分析。 5. 纠正措施。 6. 我司质量/环境/职业健康安全管理体系以后运行的思路。			

序号	参加人员	岗位	签到	序号	参加人员	岗位	签到
1	王延雷	总经理	王延雷	8			
2	聂立言	管理者代表	聂立言	9			
3	张朋	生产部经理	张朋	10			
4	石志英	行政部主任	石志英	11			
5	李鹏	销售部主任	李鹏	12			
6				13			
7				14			

效果评价	评价方法:
	<input checked="" type="checkbox"/> 提问 <input type="checkbox"/> 考试 <input type="checkbox"/> 操作 <input type="checkbox"/> 作业
	评价结果: 通过培训, 公司员工对培训的内容基本理解和明确, 达到预期目的。

评价人: 聂立言 日期: 2022.3.6

备注:

考核合格率: 100%

5S 检查活动表

序号	项目	规范内容	配分	得分	缺点事项
1	整理	把永远不用及不能用的物品清理掉	5	5	
		把一个月以上不用的物品放置到指定位置	5	5	
		把一周内要用的物品放到近工区、摆放好	5	5	
		把三日内要用的物品放到容易取到的位置	5	5	
		小计：	20	20	
2	整顿	工作区、物品放置区、通道位置进行规划并明显标识	6	6	
		物品放置有合理规划	6	6	
		物品应分类整齐摆放并进行标识	6	6	
		通道畅通，无物品占用通道	6	6	
		生产线、工序、设备、工装等进行标识	6	6	
		仪器设备、工装摆放整齐，工作台面摆放整齐	6	6	
3	清扫	小计：	30	30	
		地面、墙上、天花板、门窗打扫干净，无灰尘、杂物	9	9	
		工作台面清扫干净、无灰尘	7	7	
		仪器设备、工装清理干净	7	7	
		一些污染源、噪音设备要进行防护	7	7	
4	清洁	小计：	30	30	
		每天上下班花 3-5 分钟做 5S 工作	1	1	
		随时自我检查，互相检查，定期或不定期进行检查	3	3	
		对不符合的情况及时纠正	3	3	
		整理、整顿、清扫保持的非常好	3	1	需加强
5	教养	小计：	10	8	
		员工戴厂牌，穿厂服且整洁得体，仪容整齐大方	2	2	
		员工言谈举止文明有礼，对人热情大方	2	2	
		员工工作精神饱满	2	2	
		员工有团队精神，互相帮助，积极参加 5S 活动	2	2	
		员工时间观念强	2	1	
合计			100	97	

评语：

基本合格，需加强。

检查人:石晓楠 管代确认:夏立言 日期:2022.4.18.



扫描全能王 创建

5S 检查活动表

序号	项目	规范内容	配分	得分	缺点事项
1	整理	把永远不用及不能用的物品清理掉	5	5	
		把一个月以上不用的物品放置到指定位置	5	5	
		把一周内要用的物品放到近工区、摆放好	5	5	
		把三日内要用的物品放到容易取到的位置	5	5	
		小计：	20	20	
2	整顿	工作区、物品放置区、通道位置进行规划并明显标识	6	6	
		物品放置有合理规划	6	6	
		物品应分类整齐摆放并进行标识	6	6	
		通道畅通，无物品占用通道	6	6	
		生产线、工序、设备、工装等进行标识	6	6	
		仪器设备、工装摆放整齐，工作台面摆放整齐	6	3	
3	清扫	小计：	30	27	
		地面、墙上、天花板、门窗打扫干净，无灰尘、杂物	9	9	
		工作台面清扫干净、无灰尘	7	7	
		仪器设备、工装清理干净	7	7	
		一些污染源、噪音设备要进行防护	7	7	
4	清洁	小计：	30	30	
		每天上下班花3-5分钟做5S工作	1	1	
		随时自我检查，互相检查，定期或不定期进行检查	3	2	
		对不符合的情况及时纠正	3	2	
		整理、整顿、清扫保持的非常好	3	3	
5	教养	小计：	10	8	
		员工戴厂牌，穿厂服且整洁得体，仪容整齐大方	2	2	
		员工言谈举止文明有礼，对人热情大方	2	2	
		员工工作精神饱满	2	2	
		员工有团队精神，互相帮助，积极参加5S活动	2	2	
		员工时间观念强	2	2	
合计		小计：	100	95	

评语：

基本合格，需加强。

检查人：石晓楠 管代确认：聂立言 日期：2022.5.12



扫描全能王 创建

安全检查记录

检查内容	2022.01				2022.02			
	第一周	第二周	第三周	第四周	第一周	第二周	第三周	第四周
安全防护着装	√	√	√	√	√	√	√	√
是否规范操作	√	√	√	√	√	√	√	√
电器线路	√	√	√	√	√	√	√	√
工作现场是否安全	√	√	√	√	√	√	√	√
消防设施是否完好	√	√	√	√	√	√	√	√
通道是否顺畅	√	√	√	√	√	√	√	√
是否存在安全隐患	√	√	√	√	√	√	√	√
检查人签字	武迪	武迪	武迪	武迪	武迪	武迪	武迪	武迪
确认人签字								



扫描全能王 创建

工艺纪律检查表

序号	项目	规范内容	配分	得分	缺点事项
1	文件和资料	工艺文件是否齐全、破损看不清，是否理解和被执行？	5	5	
		工艺文件是否符合现场加工，是否有指导性？	5	5	
		作业流程是否清楚？	5	5	
		生产记录单是否记录规范，正确？	5	5	
2	设备	设备是否按规定进行定期维护，是否正确填写记录？	5	5	
		当设备出现异常时，是否按要求处理？	5	5	
		设备是否进行了日常点检并记录？	5	5	
3	生产	是否按要求进行自检，检查方法是否正确？	5	5	
		是否进行了首检？	5	5	
		出现不合格时流程是否熟悉？	5	5	
		操作员工是否按照工艺操作？是否规范？	5	5	
4	标识	产品标识是否清楚？	5	5	
		产品区域是否清楚不易混料？	5	5	
5	检验	检具是否齐全，有效？	5	5	
		产品是否有明确的检验状态？	5	5	
		是否有不合格品，是否进行了分析？	5	5	
6	区域 5S	是否进行了点检？	5	4	
		现场 5S 状体是否良好？	5	4	
7	安全生产	是否穿戴好安全防护用品？	5	4	
		是否知道设备安全操作规程？	5	5	
合计			100	97	

评语：

检查人: 夏立勇

管代确认: 夏立勇

日期: 2022.3.20



扫描全能王 创建

工艺纪律检查表

序号	项目	规范内容	配分	得分	缺点事项
1	文件和资料	工艺文件是否齐全、破损看不清，是否理解和被执行？	5	5	
		工艺文件是否符合现场加工，是否有指导性？	5	5	
		作业流程是否清楚？	5	5	
		生产记录单是否记录规范，正确？	5	4	
2	设备	设备是否按规定进行定期维护，是否正确填写记录？	5	5	
		当设备出现异常时，是否按要求处理？	5	4	
		设备是否进行了日常点检并记录？	5	5	
3	生产	是否按要求进行自检，检查方法是否正确？	5	4	
		是否进行了首检？	5	5	
		出现不合格时流程是否熟悉？	5	5	
		操作员工是否按照工艺操作？是否规范？	5	5	
4	标识	产品标识是否清楚？	5	5	
		产品区域是否清楚不易混料？	5	5	
5	检验	检具是否齐全，有效？	5	5	
		产品是否有明确的检验状态？	5	4	
		是否有不合格品，是否进行了分析？	5	5	
6	区域 5S	是否进行了点检？	5	5	
		现场 5S 状体是否良好？	5	5	
7	安全生产	是否穿戴好安全防护用品？	5	5	
		是否知道设备安全操作规程？	5	5	
合计			100	97	

评语：

检查人: 石晓峰 管代确认: 夏立言 日期: 2022.5.10



扫描全能王 创建



关于消防备案的说明

因涉及手续和部门较多，我司消防备案正在办理中，已经联系相关主管部门，目前在准备申请材料。

特此说明！

沙河市亚星不锈钢制品有限公司

2022.3.20



雷电防护装置检测报告

邢雷[检]字第 XT130120220307-034 号



被检单位: 沙河市亚星不锈钢制品有限公司
场所名称: 液氨站
单位地址: 邢台市开发区沙河城镇东赵庄村南
检测性质: 定期检测
检测日期: 2022 年 03 月 07 日

邢台市襄云防雷工程技术有限公司



沙河市亚星不锈钢制品有限公司

职业健康检查总结报告

YJ (ZJ) 2022-259

邢台冶金医院

2022年3月

报告名称：沙河市亚星不锈钢制品有限公司职业健康检查总结报告

报告编号：YJ (ZJ) 2022-259

报告日期：2022年3月25日

体检机构：邢台冶金医院

法定代表人：黄红辉



报告编制人： 阎海萍 编制日期：2022年3月25日

报告审核人： 阎海萍 审核日期：2022年3月25日

报告签发人： 黄红辉 签发日期：2022年3月25日

附表：沙河市亚星不锈钢制品有限公司2022年职业健康检查结果汇总表

序号	姓名	性别	检查类别	接害名称	异常结果	结论	处理意见
59	武彩虹	女	在岗期间	噪声 其他粉尘	1. 血压：(收缩压) 144 mmHg(参考值:90-139 mmHg)。 。	1. 其他疾病或异常	1. 可继续从事接触噪声和其他粉尘作业； 2. 其他疾病或异常到相关临床科室进一步诊治。
60	申凯旋	男	在岗期间	噪声	1. 纯音听力检查：右耳：6000Hz听阈：45dB(参考值：25 dB)。	1. 其他疾病或异常	1. 可继续从事接触噪声作业； 2. 检出右耳高频听力下降，建议从事接触噪声作业时应佩戴护耳器。
61	尤朝阳	男	在岗期间	噪声	1. 血压：160 mmHg/95 mmHg(参考值:90-139 mmHg/60-89 mmHg)。 2. 心电图 1. 窦性心律，心率：135/分。2. ST-T改变。 3. 心率 130次/分(参考值:60-100 次/分)。	1. 其他疾病或异常	1. 可继续从事接触噪声作业； 2. 其他疾病或异常到相关临床科室进一步诊治。
62	端立坤	男	在岗期间	噪声	1. 外耳 双耳鼓膜标志不清。 2. 纯音听力检查：右耳语频平均听阈 27 dB(传导性)， 双耳高频平均听阈 33dB(传导性)。	1. 其他疾病或异常	1. 可继续从事接触噪声作业； 2. 检出双耳传导性听力下降，建议从事接触噪声作业时应佩戴护耳器。 3. 其他疾病或异常到相关临床科室进一步诊治。
63	端龙虎	男	在岗期间	噪声	1. 血压 (收缩压) 157 mmHg(参考值:90-139 mmHg)。	1. 其他疾病或异常	1. 可继续从事接触噪声作业； 2. 其他疾病或异常到相关临床科室进一步诊治。
64	高雁霞	女	在岗期间	噪声 其他粉尘	1. 肺功能：限制性肺通气障碍。	1. 其他疾病或异常	1. 可继续从事接触噪声和其他粉尘作业； 2. 其他疾病或异常到相关临床科室进一步诊治。
65	史为磊	男	在岗期间	噪声	1. 纯音听力检查：双耳高频平均听阈 34 dB(参考值:25 dB)。	1. 其他疾病或异常	1. 可继续从事接触噪声作业； 2. 检出双耳高频听力下降，建议从事接触噪声作业时应佩戴护耳器。

附表：沙河市亚星不锈钢制品有限公司2022年职业健康检查结果汇总表

序号	姓名	性别	检查类别	接害名称	异常结果	结论	处理意见
66	宋沛东	男	在岗期间	噪声	1. 血压：169 mmHg/97 mmHg(参考值:90-139 mmHg/60-89 mmHg)。	1. 其他疾病或异常	1. 可继续从事接触噪声作业； 2. 其他疾病或异常到相关临床科室进一步诊治。
67	郝琳波	男	在岗期间	噪声	1. 血压：(收缩压) 151 mmHg(参考值:90-139 mmHg)。 2. 纯音听力检查：右耳：6000Hz听阈：27dB，左耳： 6000Hz听阈：37dB(参考值：25 dB)。	1. 其他疾病或异常	1. 可继续从事接触噪声作业； 2. 检出双耳传导性听力下降，建议从事接触噪声作业时应佩戴护耳器。 3. 其他疾病或异常到相关临床科室进一步诊治。
68	杨鹏涛	男	在岗期间	噪声 其他粉尘	1. 纯音听力检查：右耳：6000Hz听阈：37dB(参考值： 25 dB)。	1. 其他疾病或异常	1. 可继续从事接触噪声和其他粉尘作业； 2. 检出右耳高频听力下降，建议从事接触噪声作业时应佩戴护耳器。

沙河市亚星不锈钢制品有限公司2022年在岗期间职业健康检查复查结果汇总表

YJ (ZJ) 2022-259

附表: 沙河市亚星不锈钢制品有限公司2022年在岗期间职业健康检查复查结果汇总表

序号	姓名	性别	复查项目	接害名称	复查结果	结论	处理意见
1	邵贵宾	男	纯音听力	噪声	1. 双耳高频平均听阈35dB (参考值: 25dB) ; 2. 右耳语频平均听阈16dB (参考值: 25dB) ; 3. 左耳语频平均听阈15dB (参考值: 25dB) .	1. 其他疾病或异常	1. 可继续从事接触噪声作业; 2. 检出双耳高频听力下降, 建议从事接触噪声作业时应佩戴护耳器。
2	张凯朋	男	纯音听力	噪声	1. 双耳高频平均听阈55dB (参考值: 25dB) ; 2. 右耳语频平均听阈9dB (参考值: 25dB) ; 3. 左耳语频平均听阈7dB (参考值: 25dB) ; 4. 右耳听阈加权值16dB (参考值: 25dB) ; 5. 左耳听阈加权值12dB (参考值: 25dB) .	1. 其他疾病或异常	1. 可继续从事接触噪声作业; 2. 检出双耳高频听力下降, 建议从事接触噪声作业时应佩戴护耳器。
3	邢洪涛	男	纯音听力	噪声	1. 双耳高频平均听阈41dB (参考值: 25dB) ; 2. 右耳语频平均听阈11dB (参考值: 25dB) ; 3. 左耳语频平均听阈13dB (参考值: 25dB) ; 4. 右耳听阈加权值16dB (参考值: 25dB) ; 5. 左耳听阈加权值14dB (参考值: 25dB) .	1. 其他疾病或异常	1. 可继续从事接触噪声作业; 2. 检出双耳高频听力下降, 建议从事接触噪声作业时应佩戴护耳器。
4	张晓伟	男	纯音听力	噪声 其他粉尘	1. 双耳高频平均听阈48dB (参考值: 25dB) ; 2. 右耳语频平均听阈13dB (参考值: 25dB) ; 3. 左耳语频平均听阈8dB (参考值: 25dB) ; 4. 右耳听阈加权值17dB (参考值: 25dB) ; 5. 左耳听阈加权值12dB (参考值: 25dB) .	1. 其他疾病或异常	1. 可继续从事接触噪声作业; 2. 检出双耳高频听力下降, 建议从事接触噪声作业时应佩戴护耳器。
5	王利康	男	纯音听力	噪声	1. 双耳听阈未见明显异常。	1. 目前未见异常	1. 可继续从事接触噪声作业。

邢台冶金医院

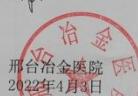
第1页共2页

沙河市亚星不锈钢制品有限公司2022年在岗期间职业健康检查复查结果汇总表

YJ (ZJ) 2022-259

附表: 沙河市亚星不锈钢制品有限公司2022年在岗期间职业健康检查复查结果汇总表

序号	姓名	性别	复查项目	接害名称	复查结果	结论	处理意见
6	王增亮	男	纯音听力	噪声 其他粉尘	1. 双耳高频平均听阈21dB (参考值: 25dB) ; 2. 右耳语频平均听阈16dB (参考值: 25dB) ; 3. 左耳语频平均听阈16dB (参考值: 25dB) ; 4. 右耳: 4000Hz听阈: 42dB; 6000Hz听阈: 31dB (参考值: 25dB) . 5. 左耳: 4000Hz听阈: 27dB (参考值: 25dB) .	1. 其他疾病或异常	1. 可继续从事接触噪声作业; 2. 检出双耳高频听力下降, 建议从事接触噪声作业时应佩戴护耳器。

编制人: 王增亮审核人: 王增亮签发人: 王增亮

温馨提示: 将此表放入《沙河市亚星不锈钢制品有限公司2022年职业健康检查总结报告》(YJ (ZJ) 2022-259)

邢台冶金医院

第2页共2页