



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	江西金鸿科技有限公司	陪同人员	周爱武
受审核部门	生产部	预计整改 完成日期	2022-5-31

不符合事实描述:

行车起重作业过程中,吊运钢材,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: 周爱武

日期: 2022-5-22

日期: 2022-5-22

日期: 2022-5-22

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: 2022-5-25



不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

行车起重作业过程中, 吊运钢材, 员工未配戴安全帽进行作业, 存在安全隐患。

纠正情况:

立即要求相关人员按要求佩戴安全帽进行作业。

原因分析:

由于相关人员工作的疏忽, 对标准不熟悉, 安全意识不够。

纠正措施:

- 1、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。
- 2、提供人员按要求佩戴安全帽作业的照片;
- 3、排查是否有其他岗位存在类似情况。

预定完成日期: 2022-5-31

举一反三检查情况:

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:

周爱红

日期: 2022.5.21

受审核方代表:

周爱红

日期: 2022.5.21





JL/QE0-09

江西金鸿科技有限公司

员工培训及考核记录

No:

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及防护要求的培训												
培训时间	2022. 5. 24												
地 点	公司会议室												
培训讲师	周爱武												
考核及评价记录													
姓名	考评成绩			操作技能			质量意识			效果评价			评价人
	好	中	差	好	中	差	好	中	差	好	中	差	
龚赠峭	√			√			√			√			周爱武
陈丽华	√			√			√			√			周爱武
黄卫兵	√			√			√			√			周爱武
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,基本能明白标准的相关要求,培训达到预期的目的。													
编 制	行政部						审 核	周爱武					





改善后图片:

