



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	湖北新研氢能科技有限公司	陪同人员	曹敏
受审核部门	生产部	预计整改 完成日期	2022.6.1
不符合事实描述: 视频观察,生产车间操作工作在天车下工作,未佩戴安全帽。 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 条款相关要求 8.1 ☐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: 张明 审核组长: 张明 受审核方代表: 曹敏 日期: 2022.5.30 日期: 2022.5.30 日期: 2022.5.30 纠正措施验证 (包括验证的主要内容和结果) 1、已对不佩戴劳保用品的现象进行了纠正 2、对生产部车间工作人员进行了标准相关条款的培训 3、排查其他岗位人员,是否存在此类问题 审核员: 张明 日期: 2022.6.1			



不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

视频观察,生产车间操作工在天车下工作,未佩戴安全帽。此现象不符合GB/T 45001-2020 idt ISO 45001:2018标准 8.1条款相关要求。

纠正情况:

已纠正,所有进入生产车间的工作人员全部佩戴安全帽。

原因分析:

生产部员工对GB/T 45001-2020 idt ISO 45001:2018标准 8.1条款相关要求理解不够深入。

纠正措施:

1. 已对不佩戴劳保用品的现象进行了纠正。
2. 对生产部车间人员进行了标准相关条款的培训。
3. 排查其他岗位人员,是否存在此类问题。

预定完成日期: 2022.6.1

举一反三检查情况:

各部门自查自纠查是否存在类似不符合发现后立即整改。通各个部门自我检查,未发现不符合。

受审核方纠正措施有效性的验证:

生产车间的工作人员全部佩戴安全帽,并完成GB/T 45001-2020相应条款的培训学习,培训有效。

验证人: 郭靖

日期: 2022.6.1

受审核方代表: 白蕊

日期: 2022.6.1

不符合项培训记录

JL-7.2-02

时间：2022 年 6 月 1 日	培训题目： 第三方审核不符合项培训	主办单位： 本公司	培训教师：白蕊
地点：会议室			培训方式：面授
参加培训人员： 白蕊、郭兴、郭敬、郭书文、郭靖、左亮			
培训内容： 主要是对 GB/T 45001-2020 idt ISO45001: 2018 标准的再学习，尤其是 8.1 条款相关要求的解读			
考核方式及成绩： 回答提问，能够流利正确回答。			
培训效果评价： 公司各个部门的工作人员，通过对 GB/T 45001-2020 idt ISO45001: 2018 标准的再学习，尤其是 8.1 条款相关要求有了更深刻的理解，把管理体系的知识能更好的结合本公司的实际情况，对公司生产运行打下了良好的基础，对日后的管理提供了保障。			
			评价人：郭靖

