



不符合项报告

审核领域及 类型	☒ QMS ☐ 50430 ☒ EMS ☒ OHSMS ☐ FSMS ☐ HACCP ☒ 初审 ☐ 第(二)阶段审核 ☐ 再认证 ☐ 监督 () 次 ☐ 证书转换 ☐ 特殊审核 ☐ 其他		
受审核方	河北爱诺德能源科技有限公司	陪同人员	安永伟
受审核部门	技术部	预计整改 完成日期	2022.6.6 日

不符合事实描述:

2022 年 6 月 5 日审核发现, 员工在锅炉空气预热器检测泄露情况时, 未佩戴专业防尘口罩, 不符合 GB/T45001-2020 idt ISO45001: 2018 标准 8.1 条款相关要求

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 8.1 条款
☒ GB/T 45001-2020 idt ISO45001: 2018 标准 8.1 条款相关要求
☐ ISO 22000:2018 标准 条款相关要求
☐ GB/T 23331-2020 idt ISO50001:2018 标准 条款 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: 强兴

审核组长: 张亮

受审核方代表: 安永伟

日期: 2022.6.5

日期: 2022.6.5

日期: 2022.6.5

纠正措施验证 (包括验证的主要内容和结果)

已验证, 措施有效。

审核员: 张亮 日期: 2022.6.6





不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

2022年6月5日审核发现,员工在铝炉台气预热器检测泄露情况时,未佩戴专业防尘口罩,不符合GB/T45001-2020idt ISO45001:2018标准8.1条款相关要求。

纠正情况:

及时对项目负责人和相关员工进行了培训,学习了GB/T45001-2020idt ISO45001:2018标准8.1条款相关要求,使全体培训人员受到了教育,懂得了使用防尘口罩的必要性,并且立即进行了整改纠正。

原因分析:

主要是对有关标准要求不熟悉,不理解,防护意识差,从思想上缺乏自我防护意识,对不戴防尘口罩造成的危害认识不深刻。

纠正措施:

1. 在防护措施中增加佩戴防护口罩的具体条款,并在试验开始前进行检查,不承认。
2. 项目负责人,作为现场的兼职安全员,把试验人员佩戴防尘口罩作为必查项目。
3. 完善现场绩效考核制度,把不佩戴防尘口罩按一般性违章进行考核处罚。

预定完成日期:

举一反三检查情况:

通过开展员工培训,使员工也了解原因分析,制定切实可行的防护措施,建立相关管理制度考核制度,员工的防护意识明显增强,试验时佩戴防护口罩已成为一种自觉自律的行为。

受审核方纠正措施有效性的验证:

通过开展上述工作,员工在开展相关试验工作已完全按之规范要求及时正确佩戴防尘口罩。

刘文虎

验证人: 日期: 2022.6.6

受审核方代表: 日期:

安和伟

2022.6.6



培训记录表

编号: JL-7.2-01

序号:

培训时间	2022 年 6 月 6 日	培训地点	公司会议室
培训内容	佩戴防尘口罩对身体健康的好处	组织部门	综合部
培训老师	安永伟	培训类别	在岗培训
考核方式	口试 口笔试 ☒ 工作考核		
受培人员	全体员工		
培训记录			
受培人员	全体员工		
培训记录	1、对公司建立质量、环境、安全管理体系的重要性进行了讲解。 2、讲解佩戴防尘口罩对身体健康的好处。 3、讲解职业健康安全标准 GB/T45001-2020 8.1 条款。		
效果评价: 通过培训,使员工认识了建立质量、环境、安全管理体系的重要性。认识到佩戴防尘口罩,可阻止空气中的灰尘吸入人体、阻断感冒病毒的传播等,对身体健康极为重要。在以后工作中自觉按照职业健康标准佩戴防护用品。			
评价人: 安永伟 日期: 2022.6.6			

