



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	江西昌通电力科技有限公司	陪同人员	孙军
受审核部门	生产部	预计整改 完成日期	2022. 9. 10

巡视现场时发现生产车间使用行车作业过程中，未按公司要求正确佩戴防护用品（安全帽、口罩等），不符合要求。

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 条款
☒ GB/T 45001-2020 idt ISO 45001:2018 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 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：孙军
 日期：2022-08-31 日期：2022-08-31 日期：2022-8-31

纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果）

查看了相关整改材料，措施有效

审核员：文波 日期：2022-09-01



不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

巡视现场时发现生产车间使用行车作业过程中, 未按公司要求正确佩带防护用品 (安全帽、口罩等), 不符合要求。

纠正情况:

要求操作人员立即佩戴劳保防护用品

原因分析:

因操作人员对安全意识薄弱, 没有及时佩戴防护用品。

纠正措施:

对生产操作人员进行 GB/T 45001-2020 idt ISO45001: 2018 标准 8.1 条款相关要求及防护用品佩带要求培训学习

预定完成日期:

举一反三检查情况:

检查管理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: 孙军

日期: 2022.9.1

受审核方代表: 曾志琴

日期: 2022.9.1

江西昌通电力科技有限公司

员工培训评价表

No:JL/QEO-09

培训项目	GB/T 45001-2020 idt ISO45001: 2018 标准 8.1 条款相关要求及防护用品佩带要求培训学习												
培训时间	2022. 9. 1												
地 点	公司会议室												
培训讲师	孙军												
考核及评价记录													
姓名	考评成绩			操作技能			质量、环境、安全意识			效果评价			评价人
	好	中	差	好	中	差	好	中	差	好	中	差	
陈嘉南	★			★			★			★			孙军
王柏升	★			★			★			★			孙军
张方舟	★			★			★			★			孙军
郭常青	★			★			★			★			孙军
周治平	★			★			★			★			孙军
张 磊	★			★			★			★			孙军
徐荣华	★			★			★			★			孙军
曾 琨	★			★			★			★			孙军
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。 评价人：孙军													
编 制	办 公 室						审 核		孙 军				



改善图片：

