



不符合项报告

审核领域及 类型	☒ EMS ☒ OHSMS ☒ 初审 ☐ 第二阶段审核		
受审核方	青岛海锦广坤装备有限公司	陪同人员	李红运
受审核部门	生产部	预计整改 完成日期	2022. 11. 15

不符合事实描述:

查空压机压力表的检定, 企业未能出具有效的证据, 开具不符合。

上述事实不符合: ☒ GB/T 45001-2020 idt ISO 45001:2018 标准 8.1.1 条款“保留和保持必要的文件化信息, 以确信过程已按策划得到实施。”

不符合性质: ☐ 严重 ☒ 一般

审核员: 王立 张新豪

审核组长: 张亮

受审核方代表: 李红运

日期: 2022. 10. 25

日期: 2022. 10. 25

日期: 2022. 10. 25

纠正措施验证 (包括验证的主要内容和结果)

- 1) 查见整改证据: 压力表检定报告;
- 2) 查见举一反三检查证据;
- 3) 查见整改培训记录。

以上措施验证有效。

审核员: 张亮

日期: 2022. 11. 22





不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

2022.10.25, 审生部, 查定压机压力表检定, 未能提供有效之检定报告, 不符合 GB/T 45001-2020 idt 45001:2018 标准 8.1条款。

纠正情况:

已纠正, 送相应计量检定部门并出具有效之压力表检定报告

原因分析:

生部人员对 GB/T 45001-2020 标准, 尤其是 8.1 条款理解不到位。

纠正措施:

请相应计量检定部门检测并出具有效之压力表检定报告, 并组织员工对相关条款进行再学习。

预定完成日期: 2022.11.21

举一反三检查情况:

对各个部门进行排查自检, 未发现类似问题。

受审核方纠正措施有效性的验证:

上述措施已完成, 验证有效。

验证人: 日期: 李红廷 2022.11.21

受审核方代表: 日期: 李红廷 2022.11.21



时间: 2022.11.21	培训题目:	主办单位:	培训教师: 毛方周
地点: 会议室	2022 年外审不符合培训	本单位	培训方式: 面授
参加培训人员: 吴召钱、李红运、毛方周、牟远礼、谷煜、郑伟			
培训内容: 1. GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015 标准和 GB/T 45001-2020 idt ISO45001: 2018 标准进行认真学习, 尤其是对 GB/T24001-2016 标准 9.1.1 条款和 GB/T 45001-2020 标准 8.1.1 条款进行培训; 2. 企业适用的法律法规培训学习;			
考核方式及成绩: 培训过程中提问各部门人员, 能够流利正确回答。			
培训效果评价: 通过培训员工对 GB/T24001-2016、GB/T 45001-2020 标准下建立的管理体系有了全面的认识, 更深层次结合本公司的实际情况, 对相应的条款知识有了更深入的认识, 并将熟练运用到业务工作中。 评价人: 李红运			

