



不符合项报告

审核领域及 类型	☒ QMS ☐ ISO 9001 ☐ EMS ☐ OHSMS ☐ FSMS ☐ HACCP ☐ 初审 ☐ 第()阶段审核 ☐ 再认证 ☐ 监督(二)次 ☐ 证书转换 ☐ 特殊审核 ☐ 其他		
受审核方	河北国运特精密机械制造有限公司	陪同人员	李黄水
受审核部门	生产部	预计整改 完成日期	2022.11.11

不符合事实描述:

2022年11.5日远程审核生产部, 视频观察到行车操作人员进行吊装工件时未佩戴安全帽。

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 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: 三叔

审核组长: 张亮

受审核方代表:

日期: 2022.11.6

日期: 2022.11.6

日期: 2022.11.6

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, 员工佩戴防护用品(安全帽)。
- 2) 查见章一仅之检查证据。
- 3) 查见培训记录。

措施验证有效。

审核员:

张亮

日期: 2022.11.11





不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

行车操作人员在进行吊装作业时未佩戴安全帽

纠正情况:

已经责令行车操作人员佩戴安全帽,并安排进行安全教育学习.

原因分析:

行车操作人员对 GB/T 45001:2020 & ISO 45001:2018 标准条款 8.1 条理解不深刻,重视程度不够多,导致工作中偶尔疏忽,对安全防护设备的佩戴.

纠正措施:

1. 安排巡查人员,对作业人员佩戴防护装备进行巡检,对未要求佩戴防护设备进行处罚; 2. 对生产部相关人员进行 GB/T

预定完成日期:

45001:2020 & ISO 45001:2018 标准 8.1 条款培训,并保留相关记录.

姜多祥

举一反三检查情况:

经排查情况,未见其他类似情况发生

受审核方纠正措施有效性的验证:

1. 安排生产部经理为巡查人员,对生产进入厂区未佩戴防护设备进行排查.
2. 对生产部进行 GB/T 45001:2020 & ISO 45001:2018 标准 8.1 条款培训,经总经理验证有效.

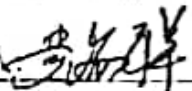
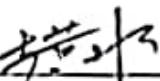
验证人:

日期: 2023.11.7

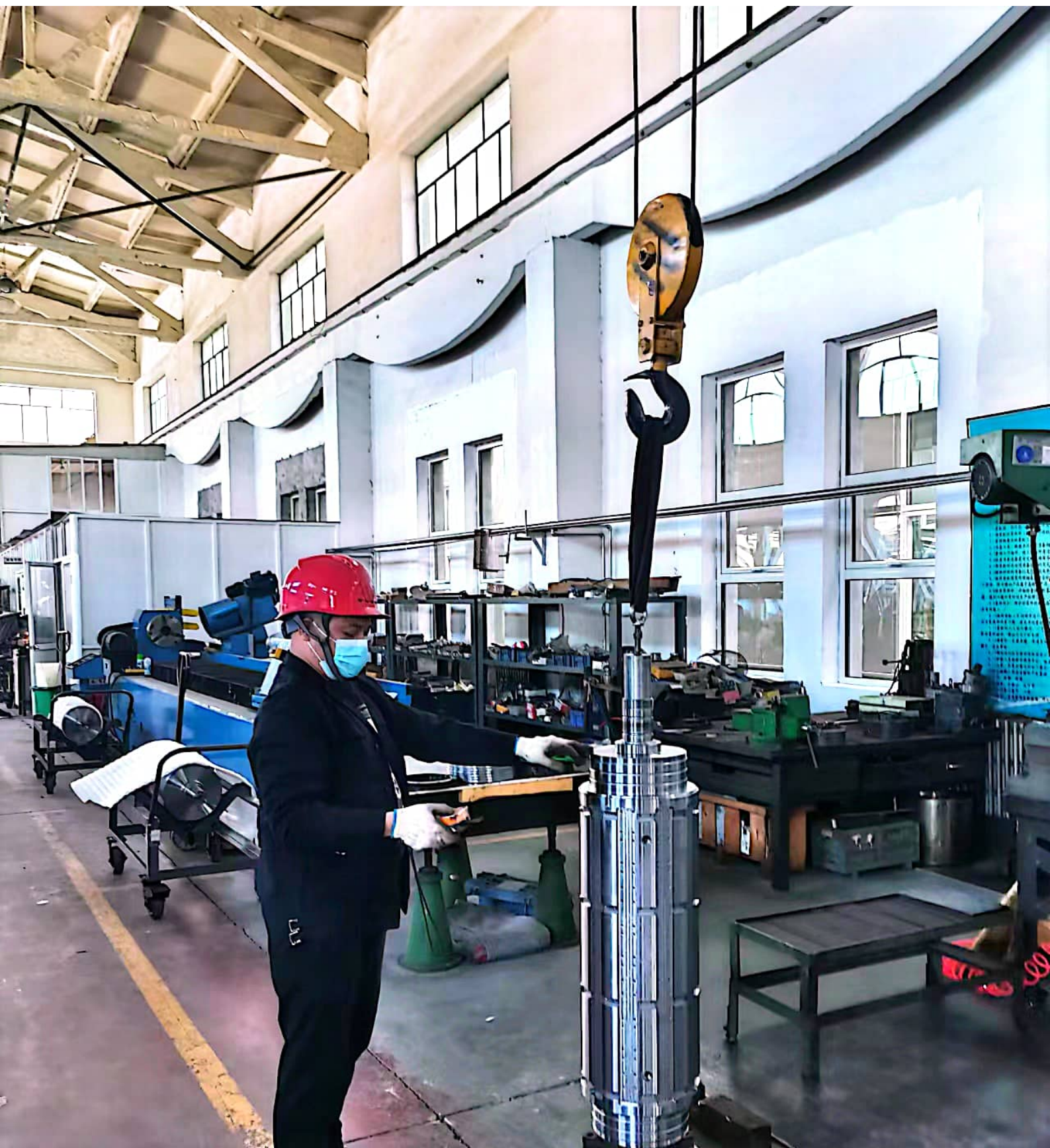
受审核方代表:



不符合项举一反三检查表

检查部门	生产部	检查时间	2022.11.7
不符合项编号		不符合情况概述	行车操作人员进行吊装工件时未佩戴安全帽
举一反三检查情况	检查情况: 针对生产部行车操作人员进行吊装工件时未佩戴安全帽的不符合,对其他类似情况进行了检查,未发现类似情况		
检查结果	检查结果: ☐无类似不符合 ☐有类似不符合(应填写下一栏) 检查人:  日期: 2022.11.7		
类似问题整改情况及验证	类似不符合整改情况: 验证人:  日期: 2022.11.8		





扫描全能王 创建

员工培训记录及效果评价表

DSSH-JL-006

培训时间	2022.11.7		培训地点	会议室
培训对象	各部门负责人		授课人	周老师
培训方式	面授	组织部门或单位	生产部	
培训内容摘要	1. GB/T45001:2020&ISO45001:2018 标准 8.1 条款培训 2. 员工安全意识培训			
培训签到： 李强、黄海祥、其他生产部员工				
考核结果： 通过现场讨论及回答提问，参加培训人员对所学知识基本能够熟练掌握，考核基本均能通过。 考核人（总经理）： 				
有效性评价： 通过学习培训，现场讨论回答提问，学员能够基本掌握课程内容，培训达到预期效果，培训有效。 评价人（授课人）：周老师 2022.11.10				

