



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(一)次 ☐ 证书转换 ☐ 特殊审核 ☐ 其他		
受审核方	四川得丰电气有限公司	陪同人员	谢静
受审核部门	生技部	预计整改 完成日期	2023.2.17

不符合事实描述:在充电桩总装车间现场发现通道内停放一架装有配件的物料架,物料架已占用一部份通道空间,未放置安全警示标识,存在安全隐患。

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 8.1.1 条款:“为了满足职业健康安全管理体系要求和实施第6章所确定的措施,组织应策划、实施、控制和保持所需的过程,通过:b)按照准则实施过程控制;”的要求。
☐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: 杨玲全 审核组长: 杨玲全 受审核方代表: 杨大为

日期: 2023.2.15 日期: 2023.2.15 日期: 2023.2.15

纠正措施验证(包括验证的主要内容和结果)

经验证纠正措施实施有效,不符合项可以关闭。

审核员: 杨玲全 日期: 2023.2.17





不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

在充电桩总装车间现场发现通道内停放一架装有配件的物料架,物料架已占用一部分通道空间,未放置安全警示标识,存在安全隐患。

纠正情况:

立即整理充电桩总装车间,将占用通道空间的物料架,规整到相应的存放区。

原因分析:

因公司相关人员对标准要求理解不到位,工作疏忽大意导致此情况发生。

纠正措施:

1. 立即对充电桩总装车间进行规范整理。

2. 组织公司相关人员对 GB/T 45001-2020 标准要求 8.1.1 条款和《运行控制程序》进行培训学习。

预定完成日期: 2023.1.16

举一反三检查情况:

根据上述不符合情况,对公司其他生产车间进行管理检查,未出现类似情况。

受审核方纠正措施有效性的验证:

该纠正措施实施有效。

验证人: 杨大为

日期: 2023.1.16

受审核方代表: 杨大为

日期: 2023.1.16



培训记录表

编号:DE-6.2/6.3-03

序号: 01

培训部门	全公司	培训地点	会议室	时间	2022.2.16
参加人员: 张刚 文建国 朱伟伟 郭树林 徐巧灵					
培训内容: 1.GB/T 45001-2020 idt ISO45001: 2018 标准 8.1.1 条款 2. 运行控制程序 8.1 运行策划和控制 8.1.1 总则 为了满足职业健康安全管理体系要求和实施第 6 章所确定的措施 组织应策划实施、控制和保持所需的过程, 通过 a) 建立过程准则; b) 按照准则实施过程控制; c) 保持和保留必要的文件化信息,以确信过程已按策划得到实施; d)使工作适合于工作人员。 在多雇主的工作场所,组织应与其他组织协调职业健康安全管理体系的相关部分。 					
培训过程: 由杨大万讲解, 学员认真学习。					
考核形式: 提问考核 (√) 书面考核 () 实作考核 ()					
培训效果评价: 提问 5 人, 回答正确 5 人。学员基本掌握所学内容。效果较好! 评价人: 杨大万					



整改前



整改后

