



不符合项报告

审核领域及 类型	☒ QMS ☒ EMS ☒ OHSMS 质量管理体系：初次认证第（二）阶段 环境管理体系：初次认证第（二）阶段 职业健康安全管理体系：初次认证第（二）阶段		
受审核方	沧州华煜铁路器材有限公司		
受审核部门	生产技术部	陪同人员	马海涛
不符合事实描述： 审核时发现公司打磨车间粉尘和噪声较大，但是个别操作工没有佩戴口罩和耳塞，不符合规定要求。 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 28001-2011 idt OHSAS 18001:2007 标准 条款 ☒ ISO45001: 2018 标准 8.1 条款相关要求 不符合性质： ☐ 严重 ☒ 一般 审核员： <u>李海平</u> 审核组长： <u>李海平</u> 受审核方代表： <u>周石磊</u> 日期： <u>2020.10.2</u> 日期： <u>2020.10.2</u> 日期： <u>10.2</u>			
纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果） <u>验证了纠正措施及整改后图片，培训记录，实施有效。</u> 审核员： <u>李海平</u> 日期： <u>2020.10.7</u>			



不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

审核时发现公司打磨车间粉尘和噪声较大,但是个别操作工没有佩戴口罩和耳塞,不符合规定要求。

纠正情况:

马上要求相关岗位人员佩戴劳保用品。

原因分析:

相关人员职业健康安全防护意识松懈,对职业病危害认识不足。

纠正措施:

对相关岗位人员及品管理人员进行培训教育。

预定完成日期:

举一反三检查情况:

再查其他有无类似情况,未发现。

受审核方纠正措施有效性的验证:

验证人:

日期: 10.7

受审核方代表:

日期: 10.7



员工培训考核记录表

时间：2020.10.7	培 训 主 题	培训教师： 周石磊
地点：办公室	外审不符合整改培训	培训方式： 讲解
参加培训人员	全体管理人员	
培训内容摘要	1. 检讨本次外审发现的不符合； 2. 学习 ISO14001:2015 标准 8.1 条款； 3. 学习 ISO45001:2018 标准 8.1 条款； 4. 学习公司的运行控制程序文件要求 5. 学习化学品管理知识。	
考核成绩	考核方式： 现场提问。 考核结果： 合格	
有效性评价	经评价已经达到培训目的。 评价人： 	

