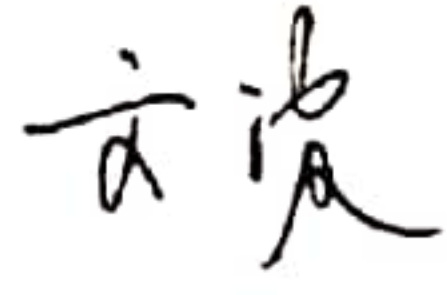
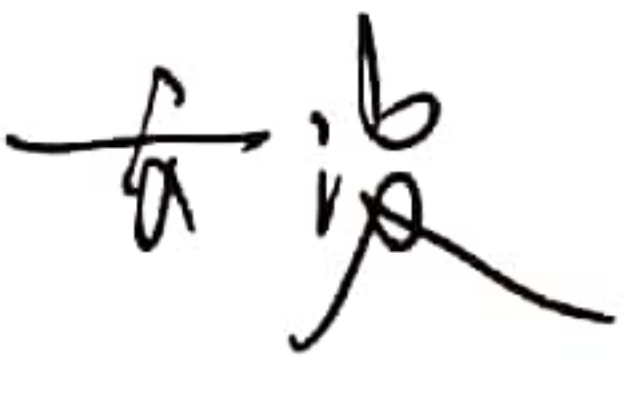




不符合项报告

审核领域及 类型	☐ QMS ☐ 50430 ☒ EMS ☒ OHSMS E:监查 2,O:监查 2		
受审核方	江西双马保险设备有限公司		
受审核部门	生产部	陪同人员	杨财保
不符合事实描述: 现场巡查发现焊接区域内二氧化碳气瓶竖直放于地面, 未进行固定防倒, 存在安全隐患, 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 8.1 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:  审核组长:  受审核方代表:  日期: 2021-02-04 日期: 2021-02-04 日期: 2月4日 纠正措施验证 (包括验证的主要内容和结果) 验证了纠正措施及相关整改材料, 措施有效, 予以关闭。 审核员:  日期: 2021.2.5			



不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

现场巡查发现焊接区域内二氧化碳气瓶竖直放于地面, 未进行固定防倒, 存在安全隐患, 不符合要求。

纠正情况:

对焊接区域内二氧化碳气瓶进行固定, 并对相关人员进行 GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015、ISO45001: 2018 标准 8.1 条款的培训。

原因分析:

由于相关人员对标准不熟悉, 安全意识不够, 未能按公司管理制度要求对二氧化碳气瓶进行固定。

纠正措施:

1. 对相关人员进行 GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015、ISO45001: 2018 标准 8.1 条款的培训, 并对相关安全意识进行培训。
2. 立即安排相关人员对焊接区域内二氧化碳气瓶进行固定。

预定完成日期:

举一反三检查情况:

2021.2.4 日查看公司各处气瓶摆放情况, 未发现类似不符合发生。

受审核方纠正措施有效性的验证:

2月4日下午已完成培训, 提高了员工安全意识及管理要求; 完成对二氧化碳气瓶的固定。

纠正措施有效。

验证人:

杨明华

日期:

2021.2.4

受审核方代表:

杨明华

日期:

2021.2.4





改善前：（未固定，存在倒地安全隐患）



改善后：（固定于墙上，进行防倒）





江西双马保险设备有限公司

培训记录表

培训项目	标准 GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015、ISO45001: 2018 标准 8.1 条款及安全意识的培训。												
培训时间	2021.02.04												
地 点	公司会议室												
培训讲师	杨财保												
考核及评价记录													
姓名	考评成绩			操作技能			质量、环境 意识			效果评价			评价人
	好	中	差	好	中	差	好	中	差	好	中	差	
熊建辉	√			√			√			√			杨财保
陈斌	√			√			√			√			杨财保
杨红	√			√			√			√			杨财保
熊建辉	√			√			√			√			杨财保
刘琴妹	√			√			√			√			杨财保
徐义如	√			√			√			√			杨财保
杨亮	√			√			√			√			杨财保
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：杨财保													
编 制	办 公 室						审 核	熊国平					