

公司、部门、班组安全教育卡

姓名	陈莫	出生年月	1977.08.09	性别	女	健康状况	好
籍贯	承德	入职时间	2020.7.1	工种	质检	技术等级	
公司教育	内容摘要： 讲解公司安全生产规章制度，公司的安全概况，劳动保护的意义、任务、内容和其重要性，公司的典型事故案例和教训，抢险、救灾、救人常识以及工伤事故报告程序。 教育时间：2021.6月10日，共8学时，考试成绩：100 教育负责人签字：洪志建						
部门教育	内容摘要： 介绍部门的概况，防火知识，防火的要害部位及防火的特殊需要，消防用品放置地点，灭火器的性能、使用方法，消防组织情况，遇到火险如何处理等，学习安全生产文件和安全操作规程、部门安全管理制度。 教育时间：6月10日，共8学时，考试成绩：100 教育负责人签字：洪志建						
班组教育	内容摘要： 介绍本班组的工作特点、环境、危险区域、消防设施，讲解本工种的安全操作规程及岗位责任。 教育时间：6月10日，共8学时，考试成绩：100 教育负责人签字：洪志建						
受教育个人意见	☒ 已清楚三级安全要求，会严格遵守三级安全要求。 ☐ 不清楚，需要继续学习。 签字：陈莫 2021年6月10日						
教育主管部门意见	☒ 基本掌握三级安全要求，可以上岗。 ☐ 还未掌握，继续学习后方可上岗。已于2021年6月10日重新学习，可上岗。 签字：洪志建 2021年6月10日						

编号: DS/R-045/A0

建德市东山精制米厂

叉车日常保养点检表

2021年6月

设备名称		型号 / 规格		编号		使用单位		配送部																											
内燃平衡式叉车		CPD		CH2002186																															
保养项目	方法	实施间隔	记录																																
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
清洗叉车上污垢、泥土、重点部位是：货叉架及门架滑道、发电机及起动机、蓄电池电极叉柱、水箱、空气滤清器	操作	每天	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓											
检查各部位的紧固情况，重点是：货叉架支承、起重链拉紧螺栓、车轮螺栓、车轮固定销、制动器、转向器螺钉	目视	每天	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓											
检查脚制动器、转向器的可靠性、灵活性	操作	每天	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓											
检查渗漏情况，重点是：各管接头、柴油箱、机油箱、制泵、升降油缸、倾斜油缸、水箱、水泵、发动机油底壳、变矩器、变速器、驱动桥、主减速器、液压转向器、转向油缸	目视	每天	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓											
操作者	孙明忠																																		
主管	孙明忠																																		

注: 1. 操作者每日检查 2. 主管每周检查 3. X表示异常问题 ✓表示无异常 ⊕表示异常修好

记录人:洪庆莲

日期:2021/06/10

培训实施与评价表

编号:JL-033

NO:2021-06

主 题	认证审核整改培训	举办部门	综合部
主讲人	陈永峰	学 时	4小时
举办时间	2021.6.10	地 点	公司会议室
举办对象	各部门负责人		
人员签到	洪永莲 陈永峰 唐红军 蒋亚娟		
培训内容: 1. 本次认证审核的基本情况,各部门需要整改的情况,对下一步整改进行和管理册编写; 2. 针对本次开出的不符合项进行讲解。ISO9001/ISO14001/ISO45001/ISO22000中7.5条款,ISO14001和ISO45001中6.1.3和7.2条款、ISO9001中7.1.3/ISO14001/ISO45001中8.1等条款进行培训。 3. 讨论如何做好食品质量管理体系管理工作。			
培训资料: ISO9001/ISO14001/ISO45001/ISO22000中7.5条款,ISO14001和ISO45001中6.1.3和7.2条款、ISO9001中7.1.3/ISO14001/ISO45001中8.1等条款及管理体系和管理手册。			
考核方式及成绩: 现场提问、全员通过			
考核合格率: 经过本次培训,效果明显,对质量管理体系有了更新的理解。 100% 评价:此次培训有效。			

记录:洪永莲

2021.6.10



不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

查特种设备安全情况。
 1. 现场查看特种设备安全标志情况,未看到明显的显著位置设置/悬挂使用登记证标志,不符合
 特种设备安全监察条例第二十五条规定的要求。2. 提供特种设备日常维护保养记录。
 不符合特种设备安全监察条例第二十七条规定的要求。

纠正情况:

从即日起按照有关规定做好悬挂使用登记证标志;做好特种设备日常维护保养的同时,
 做好维护保养记录。

原因分析:

因配置部未能实施管理及不能对TSG 2000:2010标准中7.1.3条款相关要求
 不够清楚,导致不符合。

纠正措施:

组织配置部成员学习TSG 2000:2010条款7.1.3相关要求培训

预定完成日期: 2021.6.10

举一反三检查情况:

检查有无其他特种设备或基础设施维护保养执行情况。

受审核方纠正措施有效性的验证:

1. 已在6月10日进行整改培训;
2. 按照要求提供3次日常维护保养记录,悬挂了特种设备号牌。

验证人:

洪庆基

日期:

2021.6.12

受审核方代表:

日期:

周华



北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard united Certification Co., Ltd.

ISC-B-I-35 不符合报告纠正措施表(03版)

不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

查培训已做的控制情况:

提供有2021年培训计划,但未见到对“三级安全教育-相关环境知识”方面的培训记录。

纠正情况:

重新开展三级安全教育培训

原因分析:

因培训管理员疏忽,对11014001中7.2、11046001中7.2条款等要求未作清楚。

导致不符合。

纠正措施:

但供培训管理员是参照11014001中7.2、11046001中7.2条款相关要求培训。

预定完成日期: 2021.6.10

举一反三检查情况:

检查有无其他培训计划未被执行的地方。

受审核方纠正措施有效性的验证:

1. 已在6月10日进行了整改培训。

2. 于6月10日按照要求组织了三级安全教育培训。

验证人:

洪良基

日期: 2021.6.12

受审核方代表:

刘光峰

日期:

2021.6.12

不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要：查文件控制情况：提供《法律法规清单》中无 GB 7134-2018（辣）、GB 20200-2008
《食品生产管理体系—食品企业标准实施通则》（CMA 1676013-2014）（CMA 19021-2014）《食品生产管理体系—追溯和召回体系规范》
和《食品添加剂使用标准》及《中华人民共和国食品安全法实施条例》、《中华人民共和国农产品质量安全法》、《浙江省实施〈中华人民共和国食品安全法〉办法》、《中华人民共和国农产品质量安全法》、《中华人民共和国农产品质量安全法》、GB 2 158-2005 《工作场所职业性危害因素
检测》，GB 2 2-2007 《工作场所职业病危害因素检测方法》等标准均与现场不符。

纠正情况:

因管理促查没有限,对1101001和1102200中1.1条款,11014001和11044001中6.1.3条款相关要求学习也不够清楚,导致没有按照双定要求收集相关法律法规,造成不合格。组织管理人员培训。

原因分析:

原因分析：
因管理从重点研究对1109001和1102000中线索，1101400和1104001中
6.1.2条及相关司法解释也不搞清楚，导致没有对照，现在要求收集相关证据法规，
格式不符合。

纠正措施:

组织管理是进行责任²意识教育,和ISO9001中条款, [504001中6.1.3和
504001中6.1.3条款 相互统一]

预定完成日期: 2021.6.10

举一反三检查情况:

检查其他外科科目书及病历资料是否已收集完整

受审核方纠正措施有效性的验证:

1. 已在6.10日行整改计划。
2. 已重新进行外来识别识别牌(见附件)
3. 检查3其他相关式样信息, 都符合要求。

验证人: 洪永彪

日期: 2021.6.12

受审核方代表:

日期:

2021.6.12