

# 杭州成功超声设备有限公司

## 培训记录/评价表

编号

2021-8

页数

1

培训时间 2021-8-17

培训  
课题

针对外审不合格相关条款  
和文件再培训

培训教师

陈 川

组织部门 办公室

培训方式

讲 解

参加培训人员:

| 部门   | 姓名 | 部门   | 姓名  |
|------|----|------|-----|
| 办公室  | 陈川 | 金工车间 | 张子飞 |
| 装配   | 杨强 | 第二车间 | 丁明  |
| 装配   | 张强 | 电子装配 | 方仙  |
| 金工车间 | 刘伟 | 办公室  | 沈文  |

培训的目的:

学习各管理体系标准的具体内容,理解 GB/T45001-2020 标准 8.1 条款对环境和安全的重要性,掌握标准条款在本部门中的应用要求。

培训内容摘要:

1. 加强员工的环境、安全管理理念,明确公司为之努力的奋斗目标和追求的方向,同时让每一员工清楚了解环保、安全的重要性,特别对 GB/T45001-2020 标准 8.1 条款的培训;
2. 再次明确公司各部门之间的接口与管理,以及各部门及人员的岗位职责。

考核方式:

1) 口试 ☒ 2) 笔试 ☐ 3) 业绩确认 ☐

培训有效性综合评定意见:

通过本次培训,使各位人员掌握管理体系文件的内容,对管理体系文件有了进一步的认识,并能依据进一步加以贯彻,达到对体系文件条款的掌握。

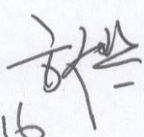
评价人: 陈川

日期: 2021年 8月17日

备注:



## 不符合项报告

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                   |              |                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 审核领域及<br>类型                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <input type="checkbox"/> QMS <input checked="" type="checkbox"/> EMS <input checked="" type="checkbox"/> OHSMS<br>质量管理体系：初次认证第（二）阶段<br>环境管理体系：初次认证第（二）阶段<br>职业健康安全管理体系：初次认证第（二）阶段 |              |                                                                                               |
| 受审核方                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 杭州成功超声设备有限公司                                                                                                                                                                      |              |                                                                                               |
| 受审核部门                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 生产部                                                                                                                                                                               | 陪同人员         | 方少琴                                                                                           |
| 不符合事实描述：<br><br>车间使用储气罐压力容器作业现场有一台储气罐（简单压力容器），容积 1m <sup>3</sup> ，压力 1.05MPa，使用压力表编号：18098566，查对应检定证书（编号：YP21020031），有效期：2021 年 2 月 1 日至 2021 年 7 月 31 日，已过期。                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                   |              |                                                                                               |
| 上述事实不符合： <input type="checkbox"/> GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 条款<br><input type="checkbox"/> GB/T 50430-2017 标准 条款：<br><input type="checkbox"/> GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015 标准 条款<br><input type="checkbox"/> GB/T 28001-2011 idt OHSAS 18001:2007 标准 条款<br><input checked="" type="checkbox"/> ISO45001: 2018 标准 8.1 条款相关要求 |                                                                                                                                                                                   |              |                                                                                               |
| 不符合性质： <input type="checkbox"/> 严重 <input checked="" type="checkbox"/> 一般                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                   |              |                                                                                               |
| 审核员：林兵、石帆、方小娥、王丽娟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                   | 审核组长：林兵      | 受审核方代表：  |
| 日期：2021-8-16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                   | 日期：2021-8-16 | 日期：2021.8.16                                                                                  |
| 纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果）<br><br>基本有效。                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                   |              |                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                   | 审核员：林兵       | 日期：2021-8-19                                                                                  |



## 不符合项纠正措施表

## 不符合项事实摘要:

车间使用储气罐压力容器作业现场有一台储气罐(简单压力容器), 容积  $1\text{m}^3$ , 压力  $1.05\text{MPa}$ , 使用压力表编号: 18098566, 查对应检定证书(编号: YP21020031), 有效期: 2021年2月1日至2021年7月31日, 已过期。

## 纠正情况:

立即安排现有的空压机储气罐压力表送检。

## 原因分析:

作业人员责任心不强, 对GB/T4501-2020标准第8.1条款理解不深, 安全意识不够, 造成对空压机储气罐压力表报检未检。

## 纠正措施:

1. 立即安排现有的空压机储气罐压力表及喷枪送检;
2. 组织知识培训对GB/T4501-2020标准第8.1条款。

## 预定完成日期:

## 举一反三检查情况:

经检查, 公司其他检测仪器均按要求送检。

## 受审核方纠正措施有效性的验证:

各相关人员已了解标准要求, 整改措施已落实到位。

验证人: 方世 日期: 2021.8.18

受审核方代表:

日期: 2021.8.18