



不 符 合 项 报 告

审核领域及 类型	☐ QMS ☒ EMS ☒ OHSMS ☐ FSMS 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	杭州长翼纺织机械有限公司		
受审核部门	办公室	陪同人员	韩世海
不符合事实描述： 审核办公室时发现：体系导入初期开展了环境和职业健康安全管理体系标准宣贯培训，但未提供开展培训的证据。 上述事实不符合：☐ GB/T 19001-2016 idt ISO 9001:2015 标准 条款 ☐ ISO 22000:2018 标准 条款 ☐ GB/T 50430-2017 标准 条款： ☒ GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015 标准 7.2 条款 ☒ GB/T 45001-2020 idt ISO 45001:2018 标准 7.2 条款 ☐ ISO45001：2018 标准 条款相关要求 不符合性质：☐严重 ☒一般 审核员：林马 牟泽华 石帆 肖新龙 审核组长：林马 受审核方代表： 日 期：2021.8.21 日 期：2021.8.21 日 期：2021.8.21			
纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果） 基本有效。 审核员：林马 日期：2021-8-25			



不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

审核办公室时发现: 体系导入初期开展了环境和职业健康安全管理体系标准宣贯培训, 但未提供开展培训的证据。

纠正情况:

1、提供环境和职业健康安全管理体系标准宣贯培训记录;

原因分析:

办公室相关人员对体系标准及程序文件不熟悉, 对培训工作未形成记录保存

纠正措施:

- 1、参加公司组织的不符合专项培训;
- 2、提供环境和职业健康安全管理体系标准宣贯培训记录;
- 3、举一反三进行检查, 发现问题一并整改。

预定完成日期: 2021. 8. 24

举一反三检查情况:

举一反三进行检查, 没有发现类似问题。

受审核方纠正措施有效性的验证:

- 1、已经参加了公司组织的不符合专项培训;
- 2、已经提供了环境和职业健康安全管理体系标准宣贯培训记录;
- 3、举一反三进行了检查, 没有发现类似问题。

纠正措施验证有效

验证人: 方金甫

日期: 2021. 8. 24

受审核方代表: 方金甫

日期: 2021. 8. 24



不 符 合 项 报 告

审核领域及 类型	☐ QMS ☒ EMS ☒ OHSMS ☐ FSMS 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	杭州长翼纺织机械有限公司		
受审核部门	生产计划部	陪同人员	韩世海
不符合事实描述： 审核生产计划部时发现： 1、在车间现场未见有电危险、机械伤害危险等标识； 2、在仓库未见配备灭火器。 上述事实不符合：☐ GB/T 19001-2016 idt ISO 9001:2015 标准 条款 ☐ ISO 22000:2018 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 45001-2020 idt ISO 45001:2018 标准 8.1 条款 ☐ ISO45001：2018 标准 条款相关要求 不符合性质：☐严重 ☒一般 审核员：林马 毛泽华 石帆 肖新龙 审核组长：林马 受审核方代表： 日 期：2021.8.21 日 期：2021.8.21 日 期：2021.8.21			
纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果） 基本有效。 审核员：林马 日期：2021-8-25			

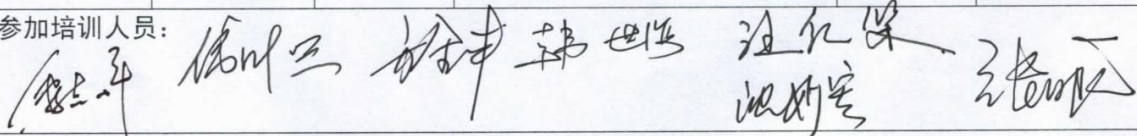
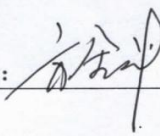


不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要: 审核生产计划部时发现: 3、在车间现场未见有电危险、机械伤害危险等标识; 4、在仓库未见配备灭火器。
纠正情况: 2、车间现场张贴有电危险、当心机械伤害标识; 3、仓库马上配备灭火器。
原因分析: 生产计划部相关人员车间及仓库现场管理不到位,疏忽了安全方面的管理。
纠正措施: 3、参加公司组织的不符合专项培训; 4、车间现场张贴有电危险、当心机械伤害标识; 5、仓库配备灭火器。 4、举一反三进行检查,发现问题一并整改。 预定完成日期: 2021. 8. 24
举一反三检查情况: 举一反三进行检查,没有发现类似问题。
受审核方纠正措施有效性的验证: 2、已经参加了公司组织的不符合专项培训; 2、车间现场已经张贴了有电危险、当心机械伤害标识; 4、仓库已经配备了灭火器。 4、举一反三进行了检查,没有发现类似问题。 纠正措施验证有效
验证人: 方金甫 日期: 2021. 8. 24 受审核方代表: 方金甫 日期: 2021. 8. 24



EOR-7. 2/7. 3-02

杭州长翼纺织机械有限公司				编号	2021-02
培训记录/评价表				页数	1
培训时间	2021-08-24	培训课题	环境和职业健康安全管理体系 标准宣贯培训	培训教师	咨询老师
组织部门	办公室			培训方式	分部门讲解
参加培训人员: 					
培训的目的: 要求各岗位人员掌握和理解与本岗位工作相关的 E0 管理体系文件要求, 提高文件的价值, 规范体系的运作, 提升管理体系的有效性。					
培训内容摘要: 1. 总经理对本企业的管理体系运行提出要求。 2. 体系推行人说明本企业的文件编写过程及 E0 文件种类、数量及学习要求。 3. 体系推行人组织学习本企业的《管理手册》及程序文件。 4. 各部门负责人组织学习与本部门相关的程序文件、有关的三层次文件。					
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: 通过对 E0 文件的培训, 各岗位人员熟悉了 E0 文件的基本内容和各类文件的要求, 提高了 E0 运作效率。 评价人:  日期: 2021 年 8 月 26 日					
备注:					





