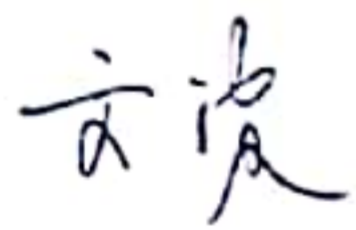


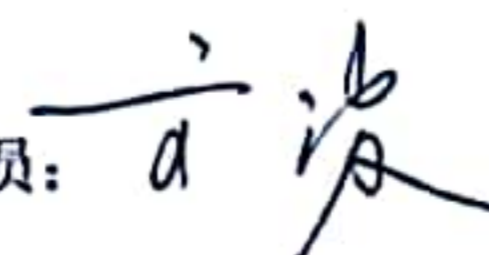




## 不符合项报告

审核领域及 类型	<input type="checkbox"/> QMS <input type="checkbox"/> 50430 <input type="checkbox"/> EMS <input checked="" type="checkbox"/> OHSMS		
	监查 1		
受审核方	江西省泰恒工艺品有限公司		
受审核部门	生产部	陪同人员	陈艳红
<p>不符合事实描述:</p> <p>查看冲压、喷塑、折弯等多个区域处发现有配电箱的门处于打开状态,存在火灾、触电等安全隐患,不符合要求。</p> <p>上述事实不符合: <input type="checkbox"/> GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 条款  <input type="checkbox"/> GB/T 50430-2017 标准 条款:  <input type="checkbox"/> GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015 标准 条款  <input type="checkbox"/> GB/T 28001-2011 idt OHSAS 18001:2007 标准 条款  <input checked="" type="checkbox"/> ISO45001: 2018 标准 8.1 条款相关要求</p> <p>不符合性质: <input type="checkbox"/>严重    <input checked="" type="checkbox"/>一般</p> <p>审核员:     审核组长:     受审核方代表: </p> <p>日期: 2021-1-25    日期: 2021-1-25    日期: 2021-1-25</p>			
<p>纠正措施验证 (包括验证的主要内容和结果)</p> <p>验证了纠正措施及相关整改材料,措施有效,予以关闭。</p> <p style="text-align: right;">审核员:     日期: 2021.1.26</p>			



### 不符合项纠正措施表

**不符合项事实摘要:**

查看冲压、喷塑、折弯等多个区域处发现有配电箱的门处于打开状态，存在火灾、触电等安全隐患，不符合要求。

**纠正情况:**

立即安排相关人员将这几个区域的配电箱门关上

**原因分析:**

由于厂区相关人员安全意识淡薄，对 ISO45001: 2018 标准 8.1 条款学习不够；对配电箱管理的要求理解不深，未意识到开启配电箱带来的安全隐患。

**纠正措施:**

立即安排相关人员将这几个区域的配电箱门关上，并组织相关人员对 ISO45001: 2018 标准 8.1 条款进行培训，对配电箱管理要求进行培训，培训合格有效。

**预定完成日期:**

**举一反三检查情况:**

2021. 1. 25 日排查公司其他区域，发现仍有二处存在类似问题，已同时要求进行纠正，并对相关人员进行培训。

2021. 1. 26 日排查公司范围内配电箱的管理，未发现不良存在。

**受审核方纠正措施有效性的验证:**

纠正措施有效

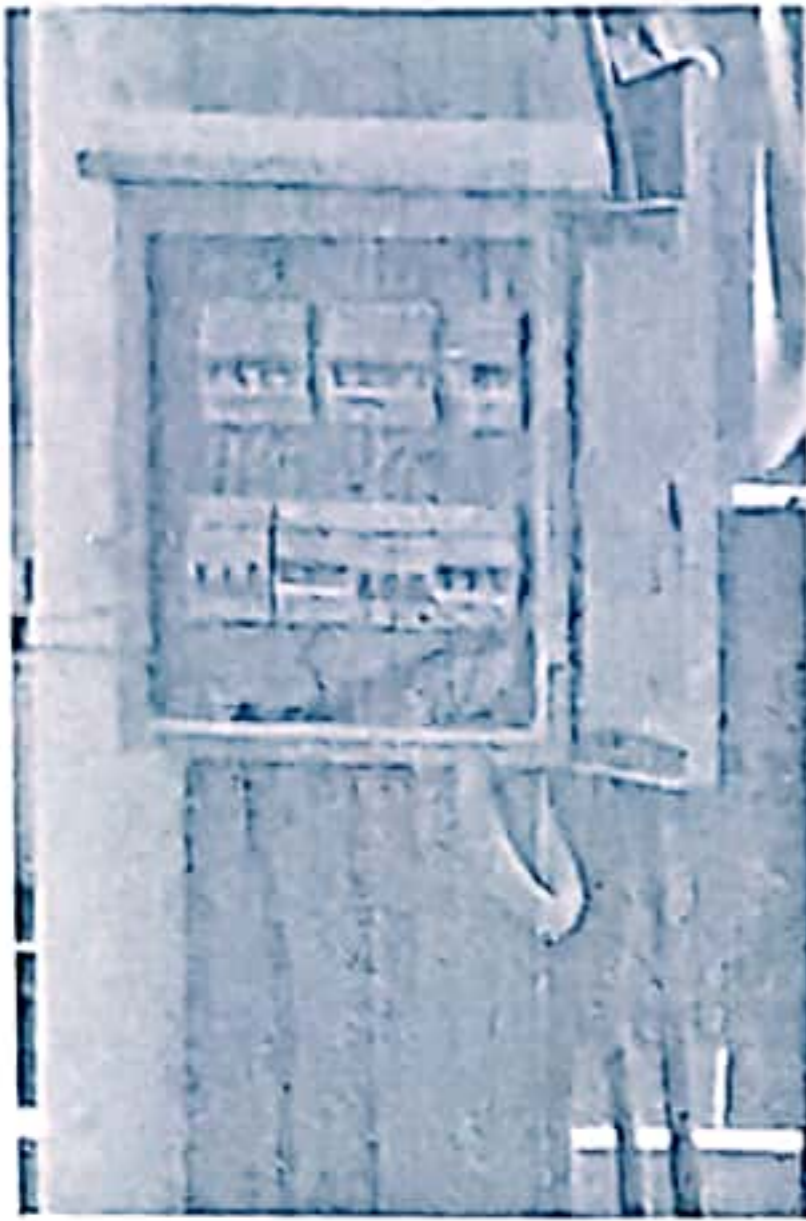


验证人: 刘思婷 日期: 2021-1-26

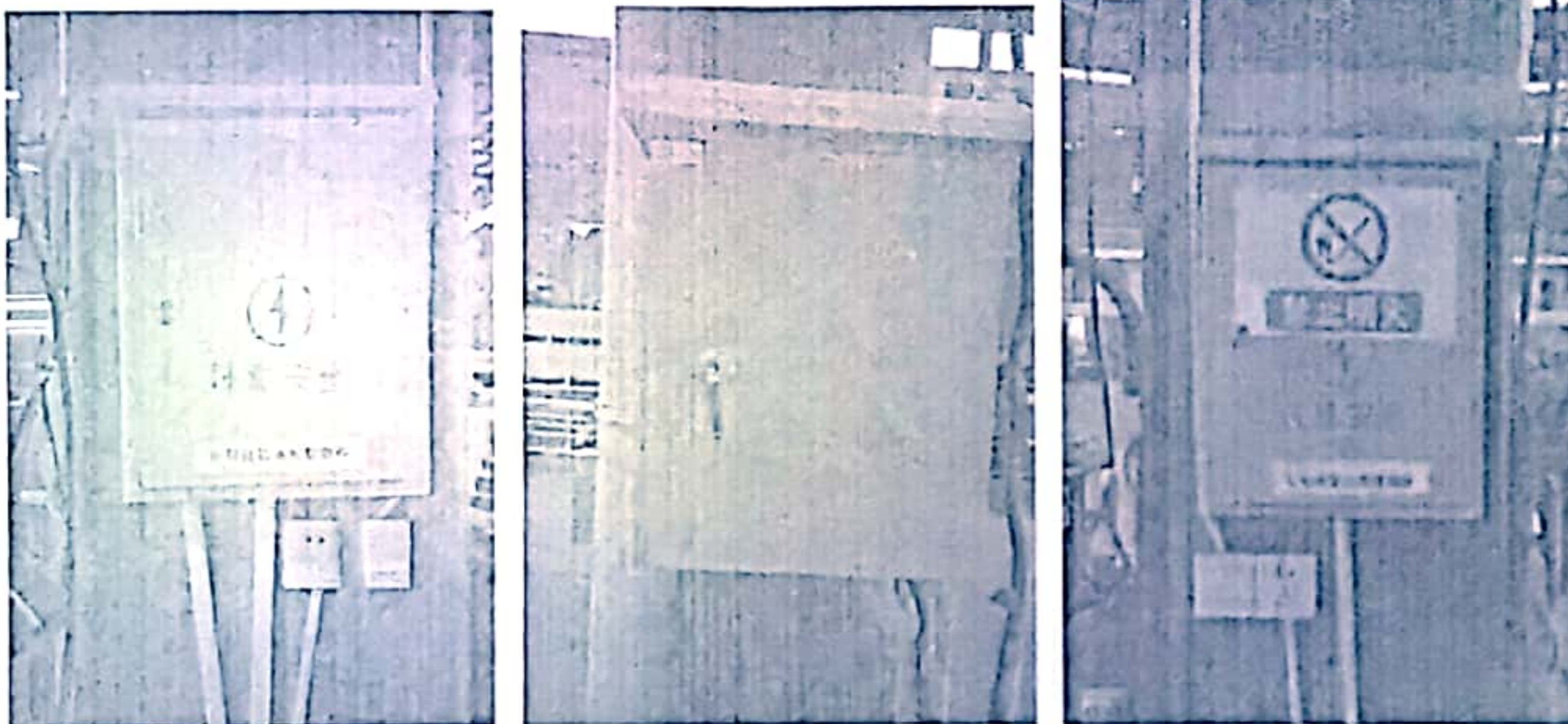
受审核方代表: 刘思婷 日期: 2021-1-26



改善前:



改善后:



# 江西省泰恒工艺品有限公司

## 员工培训评价表 No:JL/QE-09

培训项目	ISO45001: 2018 标准 8.1 条款相关要求, 配电箱管理要求												
培训时间	2021. 1. 25												
地 点	公司会议室												
培训讲师	李老師												
考核及评价记录													
姓名	考评成绩			操作技能			环境、安全意识			效果评价			评价人
	好	中	差	好	中	差	好	中	差	好	中	差	
刘思婷	★			★			★			★			李老師
陈艳红	★			★			★			★			
刘娟	★			★			★			★			
李金玲	★			★			★			★			
陈建华	★			★			★			★			
<p>综合评价:</p> <p>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。</p> <p style="text-align: right;">评价人: 李老師</p>													
编 制	行政部						审 核	刘思婷					

