



不符合项报告

审核领域及 类型	☒ QMS ☐ 50430 ☒ EMS ☒ OHSMS ☐ FSMS ☐ HACCP ☐ 初审 ☐ 第()阶段审核 ☐ 再认证 ☒ 监督 (一) 次 ☐ 证书转换 ☐ 特殊审核 ☐ 其他		
受审核方	江西金辰科技有限公司	陪同人员	聂迎
受审核部门	行政部	预计整改 完成日期	2022-05-15

不符合事实描述:

公司未能提供 2022 年 1 月-4 月“环境、安全运行检查记录”，与管理方案每月定期检查要求不符。

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 9.1.1 条款

☒GB/T 45001-2020 idt ISO 45001: 2018 标准 9.1.1 条款相关要求

☐ISO 22000:2018 标准 条款相关要求

☐GB/T 23331-2020 idt ISO 50001:2018 标准 条款

☐能源认证标准: 条款

☐GB/T 27341-2009 标准 条款相关要求

☐GB 14881-2013 标准 条款相关要求

☐危害分析与关键控制点 (HACCP 体系) 认证补充要求 1.0 相关要求

不符合性质: ☐严重 ☒一般

审核员: 文波

审核组长: 文波

受审核方代表: 聂迎

日期: 2022-05-08

日期: 2022-05-08

日期: 2022.5.8

纠正措施验证 (包括验证的主要内容和结果)

验证了相关整改材料, 措施有效, 予以关闭。

审核员: 文波

日期: 2022.5.9



不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

未能提供 2022 年 1 月-4 月“环境、安全运行检查记录

纠正情况:

要求行政部立即检查环境、安全运行记录,并及时检查消防设备

原因分析:

员工缺乏环境、安全意识,对环境、安全运行检查工作不到位,有进行检查,无异常,但未按要求保留相关记录。

纠正措施:

- 1、加强监督检查
- 2、对行政部人员进行标准条款及环境、安全运行检查要求的培训。

预定完成日期: 2022.05.15

举一反三检查情况:

检查管理体系其他环节是否有类似事件发生,经检查,无类似不符合发生。

受审核方纠正措施有效性的验证:

纠正措施有效

验证人:

日期:

2022.5.9

受审核方代表:

日期:

2022.5.9

金辰

江西金辰科技有限公司
文件编号: JL/QE0-09
版本号/修订次: A/1
培训记录表

共 1 页
第 1 页

培训时间	2022. 5. 9	培训对象	行政部	培训课题	GB/T 24001-2016 ; GB/T 45001-2020		
培训教材	标准	培训教师	聂迎				
培训地点	公司会议室	培训方式	集中授课				
培训目的	环境、安全运行检查要求			记录人	黄美华		
培 训 内 容 摘 要	1、 定期对设备及消防器材进行检查, 并做好相应记录 2、 将查出的安全隐患进行整改并定期复查做到患必查、查必改; 3、 发生事故及时上报, 查明事故原因, 接受事故教训, 坚持“四不放 过”原则。						
考核情况记录							
考试方式	1) ☒ 提问 2) ☐ 笔试 3) ☐ 现场考核 4) ☐ 业绩确认 5) ☐ 证书						
参加培训 人员名单	姓名	出勤 情况	考核 结果	姓名	出勤 情况	考核结果	预计参加 人 数 (4)
	聂明俊	√	OK				
	邓晨淑	√	OK				
	严路	√	OK				
	黄美华	√	OK				实际参加 人 数 (4)
考核人员	聂迎						
培训评价	通过现场提问学员均能正确回答, 达到培训效果						

编制: 行政部

审核: 聂迎

批准: 杨志军