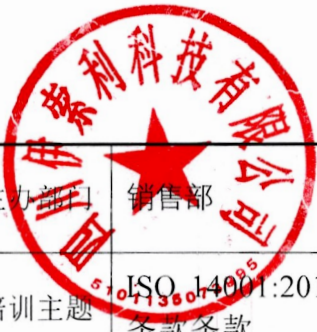




培训记录
TRAINING RECORD

主办部门	销售部	培训日期	2022. 6. 1		
培训主题	ISO 14001:2015 标准 6.1.2 a 条款条款	主讲人	张老师		
培训内容摘要		受训员工姓名	签名	考核评价	
1、ISO 14001:2015 标准 6.1.2 a 条款的讲解； 2、标准条款的主要要点； 3、标准条款运行与企业管理的关系。		陈胜	陈胜	优	
		洪伟智	洪伟智	优	
		罗正彪	罗正彪	优	
培训评价： 通过培训学习，对 ISO 14001:2015 标准 6.1.2 a 条款的培训有进一步认识，达到培训目的，效果良好。 评价人：李想 日期：2022. 6. 1					



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()次 ☐ 证书转换 ☐ 特殊审核 ☐ 其他		
受审核方	四川伊索利科技有限公司	陪同人员	陈胜
受审核部门	销售部	预计整改完成日期	2022. 5. 30

不符合事实描述:

查看销售过程有产品交付, 查销售部《环境因素识别评价表》, 未对产品交付过程的环境影响进行识别与评价。

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 6.1.2 a 条款: “确定环境因素时, 组织必须考虑: a) 变更, 包括已纳入计划的或新的开发, 以及新的或修改的活动、产品和服务”的要求。
☐GB/T 45001-2020 idt ISO45001: 2018 标准 条款相关要求
☐ISO 22000:2018 标准 条款相关要求
☐ GB/T 23331-2020 idt ISO50001:2018 标准 条款
☐能源认证标准:
☐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: 李双

审核组长: 王平

受审核方代表: 王平

日期: 2022. 5. 23

日期: 2022. 5. 23

日期: 2022. 5. 23

纠正措施验证 (包括验证的主要内容和结果)

措施执行有效

审核员: 王平

日期: 2022. 6. 10



不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

查看销售过程有产品交付, 查看销售部《环境因素识别评价表》, 未对产品交付过程的环境影响进行识别与评价。

纠正情况:

立即完善后的《环境因素识别评价表》。

原因分析:

对ISO 14001:2015标准6.1.2 a条款字面理解不到位。

纠正措施:

组织对研发部相关人员培训ISO 14001:2015标准6.1.2 a条款并提供培训记录, 提高专业技能和责任意识。

预定完成日期:

举一反三检查情况:

通过此次培训相关人员对标准已理解透彻并树立了责任意识, 杜绝此类情况再次发生。

受审核方纠正措施有效性的验证:

纠正措施有效, 验证记录基本有效。

验证人: 李想

日期: 2022.6.1

受审核方代表:

李想

日期:

2022.6.1