



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	江西美达教育设备集团有限公司	陪同人员	杨国平
受审核部门	生产部	预计整改 完成日期	2022-6-10

不符合事实描述:

查看焊接工序, 员工佩带了防护用品, 使用二保焊, 查看二氧化碳气瓶放置摆放整齐, 未用链条防倒固定, 存在隐患。

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 8.1 条款
☐GB/T 45001-2020 idt ISO 45001: 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 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: 杨国平

日期: 2022-5-25

日期: 2022-5-25

日期: 2022.5.25

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: 2022.6.1



不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

查看焊接工序, 员工佩带了防护用品, 使用二保焊, 查看二氧化碳气瓶放置摆放整齐, 未用链条防倒固定, 存在隐患。

纠正情况:

立即安排人员用链条防倒固定二氧化碳气瓶,

原因分析:

由于相关人员安全意识不足, 未能使用链条防倒固定二氧化碳气瓶。

纠正措施:

- 1.使用链条防倒固定二氧化碳气瓶。
- 2.对相关人员进行 GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015 标准 8.1 条款进行培训。

预定完成日期:

举一反三检查情况:

查看其它有没有类似情况出现。

受审核方纠正措施有效性的验证:

纠正措施有效

验证人:

谢智勇

日期:

2022年5月31日

受审核方代表:

马立军

日期:

2022.5.31

江西美达教育设备集团有限公司

培训记录及培训效果评价表

No:

培训项目	GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015 标准 8.1 条款及气瓶摆放要求培训												
培训时间	2022.5.26												
地 点	公司会议室												
培训讲师	杨国平												
考核及评价记录													
姓名	考评成绩			操作技能			质量、环保、安全意识			效果评价			评价人
	好	中	差	好	中	差	好	中	差	好	中	差	
丁晓青	★			★			★			★			杨国平
谭永平	★			★			★			★			杨国平
综合评价：													
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。													
评价人：杨国平													
编 制	行政部						审 核	杨国平					



改善图片：

