



不符合项报告

审核领域及 类型	<input checked="" type="checkbox"/> QMS <input type="checkbox"/> 50430 <input type="checkbox"/> EMS <input checked="" type="checkbox"/> OHSMS Q:监查 1,O:监查 1		
受审核方	江西元一制冷设备集团有限公司		
受审核部门	生产部	陪同人员	邓红
不符合事实描述: <p style="text-align: center;">查化学品仓库有储存油漆稀料和固化剂,但是未能提供相关的MSDS,不符合要求。</p>			
上述事实不符合: <input type="checkbox"/> ISO9001:2015 <input type="checkbox"/> ISO14001:2015 条款的要求 <input checked="" type="checkbox"/> GB/T28001-2011 <u>4.4.6</u> 条款的要求 <input type="checkbox"/> ISO45001:2018 条款的要求			
不符合性质: <input type="checkbox"/> 严重 <input checked="" type="checkbox"/> 一般			
审核员:	审核组长:	受审核方代表:	
日期: 2019.12.29	日期: 2019.12.29	日期: 2019.12.29	
纠正措施验证(包括验证的主要内容和结果) <p style="text-align: center;">验证了纠正措施及附件, MSDS图片, 培训记录 实施有效.</p>			
审核员: 姜红军		日期: 2020.1.12	



不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

查化学品仓库有储存油漆稀料和固化剂, 但是未能提供相关的 MSDS。

纠正情况:

立即安排相关人员收集油漆稀料和固化剂相关的 MSDS

原因分析:

相关人员对标准理解不够, 未收集油漆稀料和固化剂相关的 MSDS, 并张贴在化学品存放区。

纠正措施:

对相关人员进行 GB/T28001-2011 标准条款 4.4.6 的培训。

预定完成日期:

举一反三检查情况:

检查管理体系其它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:

验证有效。

验证人:

日期: 1.12

受审核方代表:

日期: 1.12



江西元一制冷设备集团有限公司 YYZL-QE0/EOP-19/02

培训记录及培训效果评价表

No:

培训项目	ISO 9001:2015 标准 7.1.5 条款 GB/T28001-2011 4.4.6 条款												
培训时间	2019.12.30												
地点	公司会议室												
培训讲师	邓红												
考核方式：现场口头提问													
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	
张媛	★			★			★			★			邓红
刘冬生	★			★			★			★			邓红
张琳	★			★			★			★			邓红
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。													
编制	行政部						审核	邓红					

