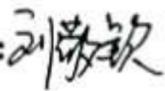




### 不符合项报告

审核领域及 类型	<input checked="" type="checkbox"/> QMS <input type="checkbox"/> 50430 <input checked="" type="checkbox"/> EMS <input checked="" type="checkbox"/> OHSMS Q:监查 1,E:监查 1,O:监查 1		
受审核方	盐城华远石油机械有限公司		
受审核部门	办公室	陪同人员	朱兆华
<p>不符合事实描述:</p> <p>现场审核发现, 未提供最近一年内的环境检测报告。</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 checked="" type="checkbox"/> GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015 标准 9.1.1 条款  <input type="checkbox"/> GB/T 28001-2011 idt OHSAS 18001:2007 标准 条款  <input type="checkbox"/> ISO45001: 2018 标准 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:           日期: 2020.1.11    日期: 2020.1.11    日期: 2020.1.11</p> <p>纠正措施验证 (包括验证的主要内容和结果)</p> <p>提供了"培训记录", "承诺书", 经验证有效。</p>  <p>审核员:     日期: 2020.3.16</p>			



### 不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

未按时对噪声、废气排放情况进行检测。

纠正情况:

联系检测公司对噪声、废气排放进行检测。

原因分析:

办公室负责人工作疏忽大意。

纠正措施:

针对此项不符合项,对办公室工作人员进行培训。

预定完成日期: 2020.2.10

举一反三检查情况:

经查无类此情况。

受审核方纠正措施有效性的验证:

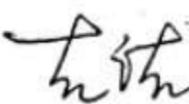
因受疫情影响未能完成纠正,但上述措施已实施,经验证能够防止不符合项再发生。  
纠正

受审核方代表: 刘敬铭

日期: 2020.3.16



### 不符合项报告

审核领域及 类型	<input checked="" type="checkbox"/> QMS <input type="checkbox"/> 50430 <input checked="" type="checkbox"/> EMS <input checked="" type="checkbox"/> OHSMS Q: 监查 1, E: 监查 1, O: 监查 1		
受审核方	盐城华远石油机械有限公司		
受审核部门	办公室	陪同人员	朱兆华
<p>不符合事实描述:</p> <p>现场审核发现, 未提供最近一年内对员工进行了职业病检查的证据。</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 checked="" type="checkbox"/> GB/T 28001-2011 idt OHSAS 18001:2007 标准    4.5.1 条款</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:           日期: 2020.1.11                    日期: 2020.1.11                    日期: 2020.1.11</p> <p>纠正措施验证 (包括验证的主要内容和结果)</p> <p></p> <p>审核员:                     日期: 2020.3.16</p>			



### 不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

未按时安排员工进行职业病检查。

纠正情况:

安排员工到医院进行职业病检查。

原因分析:

办公室负责人工作疏忽大意。

纠正措施:

针对此项不符合项,对办公室工作人员进行培训。

预定完成日期: 2020.2.10

举一反三检查情况:

经查无此类情况。

受审核方纠正措施有效性的验证:

上述措施已实施,经验证能够防止不符合项再发生。  
但受疫情影响未能完成纠正。

受审核方代表: 刘敬歆

日期: 2020.3.16

## 培 训 记 录

时 间	2020.1.12	地 点	办公室
主 讲	刘敬钦		
参加人员	办公室全体人员		
培 训 主 要 内 容	<p>1、GB/T24001-2016 标准的 9.1.1/10.2 条款，GB/T28001-2011 标准的 4.5.1/4.5.3 内容及其理解；</p> <p>2、本公司管理体系文件相关内容；</p> <p>3、纠正措施实施控制要求。</p>		
考 核 评 价 情 况	<p>经过培训讲解，提问、交流等形式进行评价，培训效果良好，达到了预期目的。</p> <p style="text-align: right;">评价人： 刘敬钦</p> <p style="text-align: right;">2020 年 1 月 12 日</p>		