



不符合项报告

审核领域及 类型	☒ QMS ☐ 50430 ☒ EMS ☒ OHSMS Q:监查 1,E:监查 1,O:监查 1		
受审核方	成安县优胜教育科技有限公司		
受审核部门	销售部	陪同人员	靳永丽

不符合事实描述:

远程视频查看仓库货物码放不整齐, 没有标识, 消防通道不畅通, 不符合仓库管理要求。

上述事实不符合: ☒ GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 8.5.4 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 28001-2011 idt OHSAS 18001:2007 标准 条款
☒ GB/T 45001-2020 idt ISO 45001: 2018 标准 8.1 条款相关要求

不符合性质: ☐严重 ☒一般

审核员: 姜海军

审核组长: 姜海军

受审核方代表: 靳永丽

日期: 2020. 4. 26

日期: 2020. 4. 26

日期: 2020. 4. 26

纠正措施验证 (包括验证的主要内容和结果)

验证了不符合纠正措施及附件: 仓库图片、培训记录, 实施有效。

审核员: 姜海军

日期: 2020. 5. 20



不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

仓库货物码放不整齐, 没有标识, 消防通道不畅通, 不符合仓库管理要求。

纠正情况:

组织人员对仓库进行整理, 做好标识。

原因分析:

仓库管理人员对标准学习不足, 对仓库管理知识掌握不够。

纠正措施:

对仓库管理人员进行培训教育。

预定完成日期: 2020. 5. 20

举一反三检查情况:

查其他有无类似情况, 未发现。

受审核方纠正措施有效性的验证:

措施有效。

验证人:

日期: 2020.5.20

受审核方代表:

日期: 2020.5.20



员工培训考核记录表

时间：2020.5.10	培 训 主 题	培训教师： 郝静
地点：办公室	外审不符合整改培训	培训方式： 讲解
参加培训人员	全体人员	
培训内容摘要	1. 检讨本次外审发现的不合格； 2. 学习 ISO9001:2015 标准 8.5.4 条款要求； 3. 学习 ISO14001:2015 标准 8.1 条款要求； 4. 学习 ISO45001:2018 标准 8.1 条款要求； 5. 学习仓库管理的要求。	
考核成绩	考核方式： 现场提问。 考核结果： 合格	
有效性评价	现场提问合格，经评价已达到培训目的。 评价人： 	