



北京国际联合认证有限公司

Beijing International Standard United Certification Co., Ltd.

ISC-B-I-20 不符合报告(03版)

不符合项报告

审核领域及 类型	☒ QMS ☐ EMS ☐ OHSMS ☒ 二阶段审核 ☐ 第次监督 ☐ 再认证 ☐ 证书转换 ☐ 特殊审核 ☐ 其他		
受审核方	海南万象能源科技有限公司		
受审核部门	生技部	陪同人员	李学鸿
不符合事实描述: 远程查生产现场装配人员, 没有做好疫情防护, 没有佩戴口罩, 不符合 上述事实不符合: ☐ISO9001:2015 ☒ISO14001:2015 标准 8.1 条款 ☒GB/T45001-2020 标准 8.1 条款 不符合性质: ☐严重 ☒一般 审核员: 李京田 审核组长: 李京田 受审核方代表: 李学鸿 日期: 2020.12.28 日期: 2020.12.28 日期: 2020.12.28			
纠正措施验证 (包括验证的主要内容和结果) 针对不符合制定了纠正和预防措施, 对人员进行了学习, 提供了整改依据, 不符合项验证有效, 予以关闭。 审核员: 李京田 日期: 2020.12.28			



扫描全能王 创建



不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

远程查生产现场装配人员, 没有做好疫情防护, 没有佩戴口罩, 不符合
上述事实不符合: ISO14001:2015 、 ISO45001:2018 标准 8.1 条款的要求

纠正情况:

组织学习了下列标准的内容要求:

- 1)、ISO14001:2015 、 ISO45001:2018 标准 8.1 条款的要求
- 2) 对现场进行整改

原因分析:

ISO45001:2018 标准 8.1 条款的要求学习不够, 理解不深, 安全意识淡薄。

纠正措施:

通过学习, 加深对 ISO14001:2015 、 ISO45001:2018 标准 8.1 条款的要求的理解, 避免类似问题再次发生。

预定完成日期: 2020. 12. 28

举一反三检查情况:

现场异常整改无类似问题再次发生。

受审核方纠正措施有效性的验证:

纠正措施有效。

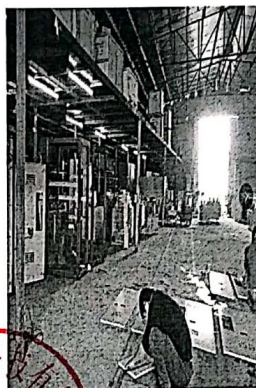
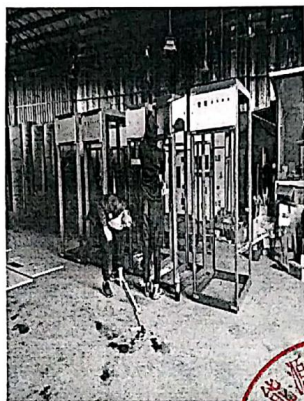
验证人: 潘希明

日期: 2020. 12. 28

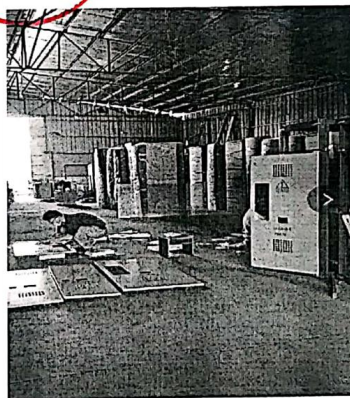
受审核方代表: 王强

日期: 2020. 12. 28

整改前



整改后



扫描全能王 创建

海南万象能源科技有限公司

培训记录及培训效果评价表

培训项目	ISO14001:2015 标准 8.1 条款 ISO45001:2018 标准 8.1 条款												
培训时间	2020.12.28												
地 点	会议室												
培训讲师	张礼祥												
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	
潘希明	★			★			★			★			王禄柳
李娜	★			★			★			★			王禄柳
郑文静	★			★			★			★			王禄柳
李学鸿	★			★			★			★			王禄柳
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：王禄柳													
编 制	综合部						审 核	王禄柳					



扫描全能王 创建