不 符 合 项 报 告

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **审核领域及类型** | **■QMS****■EMS****■OHSMS**  **质量管理体系：初次认证第（二）阶段**  **环境管理体系：初次认证第（二）阶段**  **职业健康安全管理体系：初次认证第（二）阶段** | | |
| **受审核方** | **赣州市三维广告传媒有限公司** | | |
| **受审核部门** | **行政部** | **陪同人员** | **段冬梅** |
| **不符合事实描述:**  **办公室和仓库未放置灭火器。**  **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 28001-2011 idt OHSAS 18001:2007标准 条款**  **☑ ISO45001：2018标准 8.1 条款相关要求**  **不符合性质：□严重　　　□一般**  伍光华伍光华  **审核员： 审核组长： 受审核方代表：**  **日 期： 2021.1.20 日 期：2021.1.20 日 期：** | | | |
| **纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果）**  **验证了纠正措施和整改材料，纠正有效。**  伍光华  **审核员： 日期：2021.1.21** | | | |

不符合项纠正措施表

|  |
| --- |
| **不符合项事实摘要：**  **现场审核时发现办公室和仓库未放置灭火器** |
| **纠正情况：**  **立即安排相关人员去配备消防设施** |
| **原因分析：**  **企业相关人员对标准GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015标准 8.1 条款和ISO45001：2018标准 8.1 条款相关要求不够重视，培训不到位。** |
| **纠正措施：**  **组织相关人员对标准GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015标准 8.1 条款和ISO45001：2018标准 8.1 条款进行再次培训**  **预定完成日期：2021年1月21日** |
| **举一反三检查情况：**  **检查管理体系其他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：**  **纠正措施有效。**  **验证人： 日期：2021.1.21** |

**受审核方代表： 日期：2021.1.21**

不 符 合 项 报 告

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **审核领域及类型** | **■QMS　　■EMS　　　■OHSMS**  **质量管理体系：初次认证第（二）阶段**  **环境管理体系：初次认证第（二）阶段**  **职业健康安全管理体系：初次认证第（二）阶段** | | |
| **受审核方** | **赣州市三维广告传媒有限公司** | | |
| **受审核部门** | **制作安装部** | **陪同人员** | **林丽娟** |
| **不符合事实描述:**  **未提供钢卷尺和水平尺检定（校准）报告。**  **上述事实不符合：☑ GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015标准7.1.5 条款**  **□ GB/T 50430-2017标准 条款:**  **□ GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015标准 条款**  **□ GB/T 28001-2011 idt OHSAS 18001:2007标准 条款**  **□ ISO45001：2018标准 条款相关要求**  **不符合性质：□严重　　　□一般**  伍光华伍光华  **审核员： 审核组长： 受审核方代表：**  **日 期： 2021.1.20 日 期：2021.1.20 日 期：** | | | |
| **纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果）**  **验证了纠正措施和整改材料，纠正有效。**  伍光华  **审核员： 日期： 2021.1.21** | | | |

不符合项纠正措施表

|  |
| --- |
| **不符合项事实摘要：**  **未提供钢卷尺和水平尺检定（校准）报告** |
| **纠正情况：**  **立刻要求相关人员将钢卷尺和水平尺送去校准** |
| **原因分析：**  **员工对标准GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015标准7.1.5 条款理解不够透彻，条款培训不到位** |
| **纠正措施：**  **立即展开相关人员对标准GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015标准7.1.5 条款的再次培训**  **预定完成日期：2021.1.21** |
| **举一反三检查情况：**  **检查管理体系其他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：**  **纠正措施有效。**  **验证人： 日期：2021.1.21** |

**受审核方代表： 日期：2021.1.21**

**赣州市三维广告传媒有限公司**

**培训记录**  NO:JL/QEO-09

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 培训项目 | | | **GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015标准 8.1 条款/ISO45001：2018标准 8.1 条款** | | | | | | | | | | | | | |
| 培训时间 | | | 2021.1.20 | | | | | | | | | | | | | |
| 地 点 | | | 公司会议室 | | | | | | | | | | | | | |
| 培训人 | | | 林丽娟 | | | | | | | | | | | | | |
| 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 |  |
| 段冬梅 | ★ |  | |  | ★ |  |  | ★ | |  |  | | ★ |  |  | 严淑华 |
| 王海燕 | ★ |  | |  | ★ |  |  | ★ | |  |  | | ★ |  |  | 严淑华 |
|  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  |  |  |
|  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  |  |  |
|  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  |  |  |
|  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  |  |  |
|  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  |  |  |
|  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  |  |  |
|  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  |  |  |
|  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  |  |  |
|  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  |  |  |
|  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  |  |  |
| 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：严淑华 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 编 制 | 行政部 | | | | | | | | 审 核 | | | 徐小红 | | | | |

**赣州市三维广告传媒有限公司**

**培训记录**  NO:JL/QEO-09

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 培训项目 | | | **GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015标准7.1.5 条款** | | | | | | | | | | | | | |
| 培训时间 | | | 2021.1.20 | | | | | | | | | | | | | |
| 地 点 | | | 公司会议室 | | | | | | | | | | | | | |
| 培训人 | | | 林丽娟 | | | | | | | | | | | | | |
| 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 |  |
| 吴伟 | ★ |  | |  | ★ |  |  | ★ | |  |  | | ★ |  |  | 严淑华 |
| 段冬梅 | ★ |  | |  | ★ |  |  | ★ | |  |  | | ★ |  |  | 严淑华 |
| 钟桂芳 | ★ |  | |  | ★ |  |  | ★ | |  |  | | ★ |  |  | 严淑华 |
| 汤思远 | ★ |  | |  | ★ |  |  | ★ | |  |  | | ★ |  |  | 严淑华 |
| 张国华 | ★ |  | |  | ★ |  |  | ★ | |  |  | | ★ |  |  | 严淑华 |
| 华俊华 | ★ |  | |  | ★ |  |  | ★ | |  |  | | ★ |  |  | 严淑华 |
|  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  |  |  |
|  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  |  |  |
|  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  |  |  |
|  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  |  |  |
|  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  |  |  |
|  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  |  |  |
| 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：严淑华 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 编 制 | 行政部 | | | | | | | | 审 核 | | | 徐小红 | | | | |