



不 符 合 项 报 告

审核领域及 类型	<input type="checkbox"/> QMS <input type="checkbox"/> 50430 <input checked="" type="checkbox"/> EMS <input type="checkbox"/> OHSMS 监查1		
受审核方	江西顾特乐精藏科技有限公司		
受审核部门	生产部	陪同人员	李腊根

不符合事实描述:

现场巡查危废存放间，存放有废油桶、废活性炭等，但区域内无消防器材，不符合要求。

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 条款相关要求

不符合性质: 严重 一般

审核员:

审核组长:

受审核方代表:

日期: 2021-1-23

日期: 2021-1-23

日期: 2021-1-23

纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果）

验证了纠正措施及相关整改材料，措施有效，予以关闭。

审核员:

日期: 2021-1-24



北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard United Certification Co., Ltd.

ISC-B-II-16 不符合报告纠正措施表(03)

不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

现场巡查危废存放间，存放有废油桶、废活性炭等，但区域内无消防器材，不符合要求。

纠正情况:

立即在危废存放间放入有效期内的消防器材

原因分析:

由于相关人员对 ISO 14001:2015 标准 8.1 条款学习不够、理解不深，对其重要性认识不到位

纠正措施:

立即在危废存放间放入有效期内的消防器材，并组织相关人员对 ISO 14001:2015 标准 8.1 条款进行培训，培训合格有效

预定完成日期:

举一反三检查情况:

查公司其他部门后无类似的情况发生



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: 2021-1-24

受审核方代表:

日期: 2021-1-24

江西顾特乐精测科技有限公司

员工培训评价表 No:JL/QEO-09

培训项目	ISO 14001:2016 标准 8.1 条款知识、概念培训
培训时间	2021.1.24
地 点	公司会议室
培训讲师	李老师

考核及评价记录



北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd.

ISC-B-II-16 不符合报告纠正措施表(03)

改善后图片

