



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
<p>不符合事实描述:</p> <p>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。</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 8.1 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: 文波 审核组长: 文波 受审核方代表: 李腊根 日期: 2021-1-23 日期: 2021-1-23 日期: 2021-1-23</p> <p>纠正措施验证 (包括验证的主要内容和结果)</p> <p>验证了纠正措施及相关整改材料, 措施有效, 予以关闭。</p> <p>审核员: 文波 日期: 2021.1.24</p>			



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

江西顾特乐精藏科技有限公司

员工培训评价表 No:JL/QEO-09

培训项目	ISO 14001:2015 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	李老師												
考核及评价记录													
姓名	考评成绩			操作技能			质量、环境、安全意识			效果评价			评价人
	好	中	差	好	中	差	好	中	差	好	中	差	
汪晓虹	★			★			★			★			李老師
李腊根	★			★			★			★			
杨蓉	★			★			★			★			
陈建华	★			★			★			★			
曾招弟	★			★			★			★			
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：李老師													
编 制	行政部						审 核	杨蓉					



改善后图片

