



不符合项报告

审核领域及 类型	<input type="checkbox"/> QMS <input type="checkbox"/> EMS <input checked="" type="checkbox"/> OHSMS 职业健康安全管理体系：初次认证第（二）阶段		
受审核方	江西省泰恒工艺品有限公司		
受审核部门	采购部	陪同人员	杨国平
<p>不符合事实描述：</p> <p>现场审核时发现采购部仓库的酒精与其他物资混放在了一起，也没有 MSDS，不符合化学品管理的要求。</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 type="checkbox"/> GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015 标准 条款 <input type="checkbox"/> GB/T 28001-2011 idt OHSAS 18001:2007 标准 条款 <input checked="" type="checkbox"/> ISO45001：2018 标准 8.1 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： 审核组长： 受审核方代表：</p> <p>日期：2019.11.1 日期：2019.11.1 日期：2019.11.1</p> <p>纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果）</p> <p>提供了详细措施及附件，整改后照片，培训记录。 实施有效。</p> <p>审核员： 日期：2019.11.12</p>			



不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

采购部仓库的酒精与其他物资混放在了一起, 也没有 MSDS。

纠正情况:

立即安排采购部相关负责人将仓库的酒精与其他物资分类放置, 并且补充 MSDS。

原因分析:

由于相关人员对标准条款学习不够、理解不深, 对其重要性认识不到位, 未能将仓库的酒精与其他物资分类放置, 也没有 MSDS。

纠正措施:

立即安排采购部相关负责人将仓库的酒精与其他物资分类放置, 并且补充 MSDS。

预定完成日期:

举一反三检查情况:

未发现类似情况。

受审核方纠正措施有效性的验证:

措施有效!

验证人:

孙同平

日期: 11.11

受审核方代表:

孙同平

日期: 11.11





江西省泰恒工艺品有限公司

员工培训及考核记录

培训项目	ISO45001:2018 中的 8.1 条款 标准知识、概念培训												
培训时间	2019.11.2												
地 点	公司会议室												
培训讲师	李老师												
考核及评价记录													
姓名	考评成绩			操作技能			质量意识			效果评价			评价人
	好	中	差	好	中	差	好	中	差	好	中	差	
杨国平	√			√			√			√			李老师
陈艳红	√			√			√			√			
李斯	√			√			√			√			
陈建华	√			√			√			√			
综合评价:													
培训达到预期目标。													
编制	行政部						审核	杨国平 / 2019.11.2					