



不符合项报告

审核领域及 类型	☒ QMS ☐ 50430 ☒ EMS ☒ OHSMS 监查 1		
受审核方	江西天禄科技集团有限公司		
受审核部门	生产部	陪同人员	付艳艳
不符合事实描述: 现场审核发现, 生产车间焊接工序区域乙炔气瓶与其他气瓶混放在一起, 不符合化学危险品贮存的要求。 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 4.4.6 条款 ☐ ISO45001: 2018 标准 条款相关要求 不符合性质: ☐ 严重 ☒ 一般 审核员: 付艳艳 审核组长: 李政平 受审核方代表: 王明 日期: 2019.11.8 日期: 2019.11.8 日期: 2019.11.8 纠正措施验证 (包括验证的主要内容和结果) 验证了纠正措施及附件: 整改回执, 培训记录 实施有效。 审核员: 李政平 日期: 2019.11.23			



不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

生产车间焊接工序区域乙炔气瓶与其他气瓶混放在一起,不符合化学危险品贮存的要求。

纠正情况:

责令生产部相关将焊接工序区域乙炔气瓶和其他气瓶分开放置。

原因分析:

因生产人员对GB/T24001-2006标准条款8.1和GB/T28001-2011标准条款4.4条款理解不透彻

纠正措施:

通过这次对标准的培训,避免此类事情的发生

预定完成日期:

举一反三检查情况:

检查生产车间别处,是否还有同样的情况,有的话及时纠正

受审核方纠正措施有效性的验证:

实施有效

验证人:

日期: 11.22

受审核方代表:

日期: 11.22



江西天禄科技集团有限公司

培训记录

No:

培训项目	GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015 标准 8.1 & GB/T 28001-2011 idt OHSAS 18001:2007 标准 4.4.6 标准知识、概念培训												
培训时间	2019.11.9												
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、环保意识			效果评价			评价人
	好	中	差	好	中	差	好	中	差	好	中	差	
胡湘	★			★			★			★			李老师
熊水华	★			★			★			★			李老师
熊文鹏	★			★			★			★			李老师
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：李老师													
编 制	人力资源部						审 核	聂景兵					



整改前:



整改后:

