




不符合项报告

审核领域及 类型	<input checked="" type="checkbox"/> QMS <input type="checkbox"/> 50430 <input checked="" type="checkbox"/> EMS <input checked="" type="checkbox"/> OHSMS E: 监查 2, O: 监查 2, Q: 监查 2		
受审核方	江西金马金属制品有限公司		
受审核部门	生产部	陪同人员	熊旋
<p>不符合事实描述:</p> <p>现场查看危废存放区未配置消防设备, 存在安全隐患, 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 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: <i>文波</i> 审核组长: <i>文波</i> 受审核方代表: <i>熊旋</i> 日期: 2021-2-1 日期: 2021-2-1 日期: 2021.2.1</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> <div style="text-align: right;">  </div> <p style="text-align: right;">审核员: <i>文波</i> 日期: 2021.2.2</p>			



不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

现场查看危废存放区未配置消防设备, 存在安全隐患, 不符合要求。

纠正情况:

立即安排公司相关人员在危废存放区配置消防设备

原因分析:

公司的相关人员的环境、安全保护意识比较淡薄, 对 14001:2015 标准 8.1 条款和 ISO45001:2018 标准 8.1 条款相关要求学习不够, 理解不深

纠正措施:

立即安排公司相关人员在危废存放区配置消防设备, 并组织相关人员对 14001:2015 标准 8.1 条款和 ISO45001:2018 标准 8.1 条款相关要求培训, 培训合格有效。

预定完成日期:

举一反三检查情况:

2021.2.2 日排查公司范围内各个区域消费设备的配置, 未发现不良存在。

受审核方纠正措施有效性的验证:

纠正措施有效



验证人:

J. A. S.
2021.2.2

日期:

受审核方代表:

[Signature]

日期:

2021.2.2

培训记录及培训效果评价表

培训项目	14001:2015 标准 8.1 条款和 ISO45001: 2018 标准 8.1 条款相关要求培训												
培训时间	2021.2.2												
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、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	
丁志强	★			★			★			★			李老师
熊旋	★			★			★			★			
陈晓	★			★			★			★			
刘承亮	★			★			★			★			
严斌	★			★			★			★			
熊芳芳	★			★			★			★			
陈雪新	★			★			★			★			
黄四根	★			★			★			★			
综合评价：													
<p>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。</p> <p style="text-align: right;">评价人：李老师</p>													
编制	行政部						审核	陈晓					



改善后:

