



不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

未按计划进行 11 月份培训, 不符合标准要求

纠正情况:

立即按照制定的培训计划进行培训并作好记录

原因分析:

相关人员对 GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015; GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015; ISO 45001:2018 7.2 条款理解不够。

纠正措施:

组织相关人员重新学习 GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015; GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015; ISO 45001:2018 7.2 条款培训; 强化意识防止类似问题出现。

预定完成日期: 2021.12.28

举一反三检查情况:

自行自查未发现类似不符合情况。

受审核方纠正措施有效性的验证:

以上措施已实施, 经验证有效

验证人:

李胜

日期: 2021.12.28

受审核方代表: 孙家鑫

日期: 2021.12.28

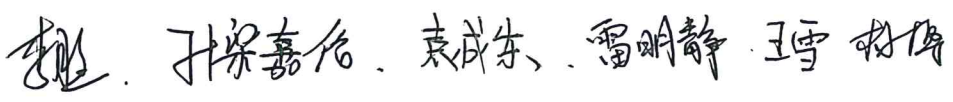
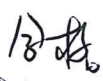
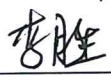
培训记录表

编号: JL-12.28-01

№: 01

时间: 2021/12/28	公司环境、安全因素的培训	培训教师: 张梁嘉伦
地点: 公司会议室		培训方式: 上课
参加培训人员名单 公司各级管理人员, 计 4 人;		
公司培训人员签名: 李胜 张梁嘉伦 雷明静 袁武东 王雪 杨博		
培训内容: 1、 公司涉及的重要环境因素 2、 公司涉及的重大危险源		
考核方式及成绩: 1: 考核方式: 课堂提问 2: 考试成绩: 课堂提问 4 人, 回答合格 4 人		
考核合格率: 抽查 3 人, 合格 3 人; 合格率: 100%		
培训评价: 课堂学习氛围好, 学员主动提问, 课堂气氛活跃; 学员建议公司 外开展培训课程, 把所学知识一定用于日常服务及管理运作, 提高和彰显素质。 评价人: 李胜		

培训记录表

时间：2021 年 12 月 28 日	培训项目： 外审不符合培训记录	培训教师：李胜
地点：会议室		培训方式：讲课、讨论
参加人员名单： 		
培训内容摘要： 1. 提高此项工作重要性认识，引起足够的重视，防止今后再有类似事情发生； 2. 认真学习 GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015;GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015;ISO45001: 2018 7.2 条款相关要求内容		
考核成绩评价： 经过现场讨论、提问等方式进行考核，与会人员更加熟悉标准，对标准理解加深，提高了认识，明确了工作要求。 考评结果：  评价人： 		
备注：		

填表人： 

日期：2021.12.28