



不符合项报告

审核领域及 类型	☐ QMS ☐ 50430 ☒ EMS ☐ OHSMS ☐ FSMS ☐ HACCP ☒ 初审 ☒ 第(2)阶段审核 ☐ 再认证 ☐ 监督 () 次 ☐ 证书转换 ☐ 特殊审核 ☐ 其他		
受审核方	重庆真博塑胶制品有限公司	陪同人员	代安华
受审核部门	综合部	预计整改 完成日期	
不符合事实描述: 查培训记录, 体系建立以前未对环境管理体系标准培训。不符合标准 GB/T24001-2016 标准 7.2 条款 “b) 基于适当的教育、培训或经历, 确保这些人员是能胜任的” 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 7.2 条款 ☐ GB/T 45001-2020 idt ISO 45001: 2018 标准 条款相关要求 不符合性质: ☐ 严重 ☒ 一般 审核员:  审核组长:  受审核方代表:  日期: 2022.7.30 日期: 2022.7.30 日期: 2022.7.30 纠正措施验证 (包括验证的主要内容和结果) 经验证纠正措施实施有效。 审核员:  日期: 2022.8.1			



不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

公司建立体系前未对环境管理标准进行培训

纠正情况:

由总部组织相关责任人对环境管理标准进行培训并提供证据

原因分析:

公司相关负责人对 GB/T 24001-2016 标准中 7.2 条款理解不够导致未能及时培训

纠正措施:

1. 加强标准培训及管理及标准内容掌握,防止类似问题再次发生.
2. 组织公司相关人员对 GB/T 24001-2016 标准内容培训,重点为 7.2 条款内容

预定完成日期:

举一反三检查情况:

查培训管理无类似问题发生.

受审核方纠正措施有效性的验证:

已纠正并符合要求.

验证人:  日期: 2022.8.1

受审核方代表:  日期: 2022.8.1

培训记录表

编号: ZB-7.2/6.3-03

培训部门	综合部	培训地点	会议室	时间	2022.8.1
参加人员: 陈川 刘明 黎怡玲 蔡存珍 王延华					
培训内容: GBT24001-2016 环境管理体系 要求及使用指南 GB/T24001-2016 标准 7.2 条款要求 根据各岗位的工作特点与不同性质, 对人员能力要求不同, 包括各级管理层、技术、 管理人员、作业员工等各类人员的任职资格和工作能力, 确定培训的需求 《人力资源控制程序》					
培训过程: 由陈老师讲解, 学员认真学习。					
考核形式: 提问考核 (✓) 书面考核 () 实作考核 ()					
培训效果评价: 提问 5 人, 回答正确 5 人。学员基础掌握所学内容。效果较好! 评价人: 龙健承					