



## 不符合项报告

|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |          |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|
| 审核领域及<br>类型 | <input type="checkbox"/> QMS <input type="checkbox"/> 50430 <input checked="" type="checkbox"/> EMS <input type="checkbox"/> OHSMS <input type="checkbox"/> FSMS <input type="checkbox"/> HACCP<br><input type="checkbox"/> 初审 <input type="checkbox"/> 第( )阶段审核 <input checked="" type="checkbox"/> 再认证 <input type="checkbox"/> 监督 ( ) 次 <input type="checkbox"/> 证书转换 <input type="checkbox"/> 特殊审核 <input type="checkbox"/> 其他 |              |          |
| 受审核方        | 西安标准精密机械有限公司                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 陪同人员         | 王红       |
| 受审核部门       | 综合部                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 预计整改<br>完成日期 | 2022.8.4 |

不符合事实描述:

查年度培训计划, 未能提供环保知识培训的证据。

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  
☐ ISO 22000:2018 标准 条款相关要求  
☐ GB/T 23331-2020 idt ISO 50001:2018 标准 条款 条款  
☐ 能源认证标准:  
☐ GB/T 27341-2009 标准 条款相关要求  
☐ GB 14881-2013 标准 条款相关要求  
☐ 危害分析与关键控制点 (HACCP 体系) 认证补充要求 1.0 相关要求

不符合性质: ☐ 严重☒ 一般

审核员: 郭力

审核组长: 郭力

受审核方代表: 王红

日期: 2022.8.3

日期: 2022.8.3

日期: 2022.8.3

纠正措施验证 (包括验证的主要内容和结果)

验证了整改证据, 措施有效。

审核员: 郭力

日期: 2022.8.4



## 不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

查年度培训计划, 未能提供环保知识培训的证据。

纠正情况:

立即组织人员对环保知识进行培训学习。

原因分析:

相关人员对 GB/T 24001-2016 标准的 7.2 条款理解不到位, 未能及时组织人员针对环保知识进行培训。

纠正措施:

- 1、组织相关人员对 GB/T 24001-2016 标准的 7.2 条款进行培训;
- 2、要求综合部负责人定期对培训计划的执行情况进行检查, 督促相关人员及时组织培训。

预定完成日期: 2022.8.4

举一反三检查情况:

经举一反三检查, 暂无此类情况的发生。

受审核方纠正措施有效性的验证:

验证了整改证据, 措施有效, 可以关闭不符合。

验证人:

日期: 2022.8.4

受审核方代表:

日期: 2022.8.4



# 培 训 记 录 表

编号:

日期: 2022.8.4

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |     |     |      |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----|-----|------|
| 时 间  | 9:30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 授 课 人 | 吕珂玲 |     |      |
| 地 点  | 会议室                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 培训方式  | 讲解  |     |      |
| 培训主题 | 不符合整改培训                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |     |     |      |
| 培训内容 | 对 GB/T 24001-2016 标准的 7.2 条款, 以及环保相关知识的内容进行了讲解。                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |     |     |      |
| 考核方式 | <input checked="" type="checkbox"/> 面试或口头提问 <input type="checkbox"/> 笔试 <input type="checkbox"/> 技能演示                                                                                                                                                                                                                                            |       |     |     |      |
| 部门   | 受训人                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 考核成绩  | 部门  | 受训人 | 考核成绩 |
| 综合部  | 王红                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 合格    |     |     |      |
| 技术部  | 杨杰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 合格    |     |     |      |
| 生产部  | 肖亮亮                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 合格    |     |     |      |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |     |     |      |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |     |     |      |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |     |     |      |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |     |     |      |
| 考核评价 | <p>经考核, 参加培训的人员对不符合的整改内容有了深刻的理解, 培训效果良好。</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>评价人: 吕珂玲</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>日期: 2022. 8. 4</p> </div> </div> |       |     |     |      |
| 备注   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |     |     |      |