



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	重庆耀辉环保有限公司	陪同人员	王宁
受审核部门	人力行政部	预计整改 完成日期	2022.8.8

不符合事实描述:

查 2022 年度培训计划, 计划显示 2022 年 7 月需进行环境法律法规培训, 不能提供相关的培训记录和效果评价资料, 不符合标准要求。

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“组织应保留适当的文件化信息作为能力的证据”相关要求
☐GB/T 45001-2020 idt ISO45001: 2018 标准 条款相关要求

不符合性质: ☐严重 ☒一般

审核员: 周景洲 审核组长: 周景洲 受审核方代表: 王宁
日期: 2022.8.7 日期: 2022.8.7 日期: 2022.8.7

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: 周景洲 日期: 2022.8.8



不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

现场不能提供2022年7月的培训记录及评价记录

纠正情况:

立即组织相关人员进行2022年7月环境法律法规培训。

原因分析:

人力行政部对ISO14001:2015标准7.2条款理解不够透彻未及时按年度培训计划对7月份培训项目进行培训。

纠正措施:

组织人力行政部相关人员对ISO14001:2015标准7.2条款进行培训学习。
加强对标准的理解。

预定完成日期: 2022.8.8

举一反三检查情况:

检查其他无类似情况发生。

受审核方纠正措施有效性的验证:

1. 已组织相关人员进行环境法律法规培训并进行了评价。
2. 已组织人力行政部相关人员对标准进行了培训学习,经提问人员能按标准作业,培训合格。

验证人:

日期: 2022.8.8

受审核方代表:

日期: 2022.8.8

培训考核表

编号: YHHB-QR-06

培训主题		环境外部审核不符合整改培训		培训 课 目	1、环境法律法规学习 2、ISO 14001:2015 标准 7.2 条款			
辅导教师		汪和僧						
培训时间		2022.8.8						
培训地点		办公室						
序号	姓 名	考 勤 情 况	考 核 记 录				培训评价	
			理论	实习	结论	备注		
1	汪和僧	良好	✓	✓	合格		此次培训 以上人员已充 分理解掌握 了环境法 律法规知识 ISO14001:2015 标准 7.2 条款 培训合格 评价人汪和僧 2022.8.8	
2	黄然	良好	✓	✓	合格			
3	王予	良好	✓	✓	合格			
4	胡义	良好	✓	✓	合格			
5	李小龙	良好	✓	✓	合格			
6	周开初	良好	✓	✓	合格			
7	侯继红	良好	✓	✓	合格			
8	邓颖	良好	✓	✓	合格			
9	郑人瑞	良好	✓	✓	合格			
10								
11								
12								
13								
14								
15								