



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	重庆霸鸿石油科技有限公司	陪同人员	罗艳
受审核部门	综合部	预计整改 完成日期	2022 年 10 月 31 日

不符合事实描述:

另查 2022 年度培训计划及培训记录, 公司 2022 年 1 月 28 日进行的质量、环境及健康安全管理体系标准培训, 有培训记录, 未能提供该培训的评价记录。不符合标准 GB/T19001-2016 标准 7.2 条款“c) 在适用时, 采取措施以获得和保持所必需的能力, 并评价所采取措施的有效性”的要求; GB/T24001-2016 标准 7.2 条款“d) 在适用时, 采取措施以获得和保持所必需的能力, 并评价所采取措施的有效性。”的要求; GB/T45001-2020 标准 7.2 条款“c) 在适用时, 采取措施以获得和保持所必需的能力, 并评价所采取措施的有效性”的要求。

上述事实不符合: ☒ GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 7.2 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 ISO45001: 2018 标准 7.2 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: 2022.10.28 日期: 2022.10.28 日期: 2022.10.28

纠正措施验证 (包括验证的主要内容和结果)

审核员: 日期: 2022.10.31





不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

在2022年培训记录, 11月28日进行的商务、环境及健康安全管理体系培训记录中未进行该培训的评价记录, 不符合相关要求。

纠正情况:

重新测试公司相关人员对顾客、环境及健康安全管理体系标准要求进行培训学习,并及时进行该培训的有效性评价,保留相关资料记录。

原因分析:

1. 工作疏忽导致以口借据发生。
2. 相关人员未严格按照《文件控制程序》要求执行。

纠正措施:

市新闻纸相关员工进行技能培训,和《文件控制程序》的培训学习,并保留此相关文件资料。

预定完成日期: 2022.10.31

年一以三检查情况:

根据上述符合情况,针对公司其他文件进行查漏补缺,未发现类似情况。

受审核方纠正措施有效性的验证:

我們正積極實施的！

验证人:

日期: 2022. 10. 31

受审地方代表: 王

日期: 2022.10.31



培训记录及有效性评价表

NO:

培训主题	ISO9001, ISO14001, ISO45001 标准宣贯				
培训形式	现场授课	培训时间	2022.10.29	培训主持人	曾净

培训摘要：一、ISO 是国际标准化组织 (International Organization for standardization) 的英文简称。国际标准化组织是由各国标准化团体 (中国的标准化团体叫中华人民共和国标准化委员会) 组成的世界性联合会。制定国际标准工作由 ISO 的质量管理体系技术委员会 (TC176) 完成, 由技术委员会通过的《国际标准草案》提交各成员国团体表决, 需取得至少 75% 参加表决的成员团体的同意, 才能作为国际标准正式发布, 由 ISO 发布。

1. ISO9000 是指标准, 它不是指一个标准, 而是一族标准的统称。ISO9000 是由 TC176 (TC176 指质量管理体系技术委员会) 制定的所有国际标准。ISO9000 是 ISO 发布之 12000 多个标准中最畅销、最普遍的产品。
2. ISO 14000 系列标准是由国际标准化组织制订的环境管理体系标准。是针对全球性的环境污染和生态破坏越来越严重, 臭氧层破坏、生物多样性的消失等重大环境问题威胁着人类未来的生存和发展, 顺应国际环境保护的发展, 依据国际经济贸易发展的需要而制定的。
3. OHSAS18000 系列标准及由此产生的职业健康安全管理体系认证制度。OHSAS18000 系列标准是由英国标准协会 (BSI)、挪威船级社 (DNV) 等 13 个组织于 1999 年联合推出的国际性标准, 在目前 ISO 尚未制定情况下, 它起到了准国际标准的作用。

.....

培训有效性评价:

- | | | | |
|-----------|--|--------------------------------|---------------------------------|
| 1. 现场培训气氛 | ☒ 好 | ☐ 一般 | ☐ 极差 |
| 2. 教员培训水平 | ☒ 好 | ☐ 一般 | ☐ 极差 |
| 3. 学员理解程度 | ☒ 理解 | ☐ 一知半解 | ☐ 完全不理解 |
| 4. 学员现场操作 | ☐ 能熟练操作 | ☐ 基本能操作 | ☐ 完全不能操作 |

综合评价(如果分项评价在“极差”、“完全不理解”、“完全不能操作”之列, 被判定为培训无效, 应采取纠正措施; 相反, 判定为培训有效):

☒ 培训有效

☐ 培训无效

评价人/日期:

曾净

参加人员签到表

姓 名	部 门	职 务	姓 名	部 门	职 务
曾净	管理部	总经理	胡云	综合部	
罗艳	管理部	经理			
陈宇	管理部	经理			



扫描全能王 创建