



不符合项报告

审核领域及 类型	☐ QMS ☐ 50430 ☒ EMS ☐ OHSMS ☐ FSMS ☐ HACCP ☒ 初审 ☐ 第()阶段审核 ☐ 再认证 ☐ 监督 ()次 ☐ 证书转换 ☐ 特殊审核 ☐ 其他		
受审核方	河北丰源节水工程有限公司	陪同人员	韩红
受审核部门	办公室	预计整改 完成日期	1个月内

不符合事实描述: 远程询问办公室人员, 对公司管理方针和管理目标的了解, 表示不清楚

上述事实不符合:

☒ GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015 标准 7.3 条款

不符合性质: ☐严重 ☒一般

审核员: 周世 审核组长: 周世 受审核方代表: 韩红

日期: 2022.9.2 日期: 2022.9.2 日期: 2022.9.2

纠正措施验证 (包括验证的主要内容和结果)

针对该不符合项 已经采取了下列措施

1. 对相关人员进行培训 GB/T 24001-2016 标准 7.3 条款内容

并考试

→ 提供了纠正措施记录

记录已 纠正措施有效

审核员: 周世 日期: 2022.9.5





不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

办公室人员不清楚公司的管理方针和管理目标

纠正情况:

立即组织员工进行培训,学习公司的管理方针和管理目标

原因分析:

相关人员对GB/T 24001标准73条款要求学习不够、理解不深

纠正措施:

通过学习,加深对GB/T 24001-2016标准73条款要求的理解,避免类似问题再次发生

预定完成日期: 2022.9.4

举一反三检查情况:

经检查,无类似不符合发生

受审核方纠正措施有效性的验证:

经验证纠正措施有效

验证人: 日期:

受审核方代表: 日期:

韩红 2022.9.3



培训记录表

编号: QR-7.2-02

No. 01

培训时间	2022-9-3	培训地点	公司会议室	培训方式:	讲解
培训主题	外审不符合项培训			主讲(组织)人	韩东渲

培训内容:

1. 管理手册管理方针和管理目标的讲解培训
2. GB/T 24001-2016 标准 7.3 条款讲解培训

参加人员签到

序号	姓名	职务	签到	序号	姓名	职务	签到
1	韩东渲	总经理&管代	韩东渲	19			
2	韩红	办公室主任	韩红	20			
3	张欣	销售部经理	张欣	21			
4			袁晓月	22			
5				23			
6				24			
7				25			
8				26			
9				27			
10				28			
11				29			
12				30			
13				31			
14				32			
15				33			
16				34			
17				35			
18				36			

效果评价(学习心得): ☒ 提问 ☐ 考试 ☐ 实际操作考核 ☐ 业绩评审 ☐ 观察 ☐ 其他:

通过培训,公司员工培训的内容基本理解和明确。

评价(组织)人(签字): 韩东渲

2022年9月3日

备注:

考核合格率: 100%



扫描全能王 创建