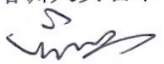


重庆市重点产业人力资源集团有限公司
培 训 考 核 表

编号: ZDCY-QR-06

时间	2022.9.2	培训题目	培训教师	石磊
地点	会议室	外审不符合项培训	培训方式	授 课
参加培训人员名单   				
培训内容摘要: 1、ISO 9001:2015 标准 7.5.3 条款 2、ISO 14001:2015 标准 7.5.3 条款 3、ISO45001: 2018 标准 7.5.3 条款”				
培训评价及结论: 通过培训,参与人员对ISO9001:2015标准7.5.3条款、ISO14001:2015标准7.5.3条款、 ISO14001:2015标准7.5.3条款、ISO45001:2018标准7.5.3条款有了一定的认识及理解。 经过提问,参与人员均能回答并能标准去执行,培训合格。 评价人: 石磊				
备注:				



不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

现加不能提供管理手册、管理文件B/O版文件的作废处理记录。

纠正情况:

立即对管理手册、管理文件B/O版进行作废处理登记。

原因分析:

行政部相关人员对“ISO 9001:2015标准7.5.3条款、ISO 14001:2015标准7.5.3条款、ISO 45001:2018标准7.5.3条款”理解不够透彻、人员监督不到位,导致文件作废未及时进行作废处理记录。

纠正措施:

组织行政部相关人员对“ISO 9001:2015标准7.5.3条款、ISO 14001:2015标准7.5.3条款、ISO 45001:2018标准7.5.3条款”的学习,加强人员对标准的理解。

预定完成日期:2022.9.2

举一反三检查情况:

检查其他天类似情况发生。

受审核方纠正措施有效性的验证:

1. 已对管理手册、管理文件B/O版文件进行作废处理记录登记。
2. 组织行政部相关人员进行“ISO 9001:2015标准7.5.3条款、ISO 14001:2015标准7.5.3条款、ISO 45001:2018标准7.5.3条款”的学习,经提问人员对标准条款已理解,后续能按标准作业,措施有效。

验证人:石磊

日期:2022.9.2

受审核方代表:石磊

日期:2022.9.2

重庆市重点产业人力资源集团有限公司

文件作废清单

序号	文件名称	文件编号	版本号	修改状态	发放编号	处理结果	批准人
1	质量/环境/安全管理手册	QEOM-01-2020	B/0	公司名称、人员变更文件由 B/0 版变更成 C/0 版	01	B/0 版已作废	曾凡
2	管理制度	ZDCY-QP-000	B/0	公司名称、人员变更文件由 B/0 版变更成 C/0 版	02	B/0 版已作废	曾凡
3	规范文件	ZDCY-WI-01-16	B/0	公司名称、人员变更文件由 B/0 版变更成 C/0 版	03	B/0 版已作废	曾凡
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							