



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	重庆东晟来电力设备有限公司	陪同人员	何柳
受审核部门	行政部	预计整改 完成日期	2022.9.15

不符合事实描述:

查培训计划实施情况, 计划 2022 年 7 月进行“施工现场安全防护要求及劳保防护用品的使用、安全案例”培训, 不能提供培训记录。

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 7.2 条款相关要求

不符合性质: ☐严重 ☒一般

审核员: 杨玲全 审核组长: 王平 受审核方代表: 何柳
 日期: 2022.9.9 日期: 2022.9.9 日期: 2022.9.9

纠正措施验证 (包括验证的主要内容和结果)

措施执行有效

审核员: 王平 日期: 2022.9.14





不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要: 查培训计划实施情况 计划 2022 年 7 月进行“施工现场安全防护要求及劳保防护用品的使用”安全案例培训 不能提供培训记录。
不符合标准要求。

纠正情况: 行政部立即组织员工进行施工现场安全防护要求及劳保防护用品的使用、安全案例培训, 对培训进行评价, 并保持记录。

原因分析: 相关人员对工作的疏忽, 且对 GB/T 24001-2016、GB/T 45001-2020 标准 7.2 条款的理解不到位造成。

纠正措施: 对相关工作人员进行“施工现场安全防护要求及劳保防护用品的使用、安全案例” GB/T 24001-2016、GB/T 45001-2020 标准 7.2 条款培训。

预定完成日期: 2022.9.15

举一反三检查情况:

检查公司其他记录, 未发现类似记录缺失的情况。

受审核方纠正措施有效性的验证:

对纠正措施进行验证, 其纠正措施实施并验证有效。



日期: 2022.9.14

日期: 2022.9.14



培训记录

编号: JL/7.2-03

培训时间	2022-9-13	培训课题	施工现场安全防护要求及劳保防护用品的使用及安全案例	培训教师	郭潇霄
组织部门	行政部			培训方式	讲解
参加培训人员: 工程部全体员工					
培训的目的: 施工现场安全防护要求及劳保防护用品的使用、安全案例					
培训内容摘要: 1、施工现场安全防护要求 2、劳保防护用品的使用 3、安全案例					
考核方式: 1) ☒ 提问 2) ☐ 笔试 3) ☐ 业绩确认					
培训有效性综合评定意见: 通过学习培训, 参加培训人员掌握了培训知识。达到了预期目的。 评价人: 日期: 2022.9.13					
备注:					



培训记录

培训时间	2022.9.14	培训课题	不符合项整改培训	培训教师	熊良东
组织部门	行政部			培训方式	讲解

参加培训人员: 孙、媛、张为伟、何浪、徐东峰

培训的目的:

针对此次外审老师开出的不符合项, 各相关部门应如何进行整改和以后工作要求。

培训内容摘要:

- 1、GB/T24001-2016 和 GB/T45001-2020 的 7.2 条款要求及对应《手册》《程序文件》相关要求内容。
- 2、同时, 管代还口头对相关负责人进行口头教育与警告, 特别要求本次类似事件能举一反三, 防止类似事件下次不能再犯。
- 3、其他要求和注意事项。

考核方式: 培训通过提问的方式对参加培训的人员进行了考核, 大家对公司各制度有了进一步的认识和了解, 均表示以后会抓紧时间认真学习, 本次培训综合效果较好。

1) ☒ 提问 2) ☐ 笔试 3) ☐ 业绩确认

培训有效性综合评定意见:

本次培训达到预期目的要求, 培训有效。

评价人: 孙本印 日期: 2022.9.14

备注:

