



不符合项报告

审核领域及 类型	☒ QMS ☐ 50430 ☒ EMS ☒ OHSMS Q: 监查 1, E: 监查 1, O: 监查 1		
受审核方	山东祥文教育用品有限公司		
受审核部门	办公室	陪同人员	王青

不符合事实描述:

计划 2019 年 8 月份进行质量、环境、安全意识培训, 但是未能提供按照培训计划要求实施培训的证据, 不符合要求。

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 28001-2011 idt OHSAS 18001:2007 标准 7.2 条款
☐ISO45001: 2018 标准 条款相关要求

不符合性质: ☐严重 ☒一般

审核员: 林兵

审核组长: 姜亚军

受审核方代表: 靖

日期: 1.14

日期: 2020.1.14

日期: 1.14

纠正措施验证 (包括验证的主要内容和结果)

马兵证了纠正措施及附件: 培训记录。
实施有效。

审核员: 姜亚军 日期: 2020.1.4



不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

计划 2019 年 8 月份进行质量、环境、安全意识培训,但是未能提供按照培训计划要求实施培训的证据。

纠正情况:

进行质量、环境、安全意识培训。

原因分析:

对标准熟悉程度不够,没有认识到按照培训计划执行培训的重要性。

纠正措施:

1. 学习 ISO9001:2015、ISO14001:2015 标准 7.2 条款要求、GB/T28001-2011 标准 4.2.2 条款要求;
2. 学习公司的《人力资源管理程序》要求。

预定完成日期: 2020.1.25

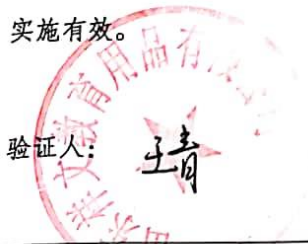
举一反三检查情况:

查看有无类似情况,经查未发现。

受审核方纠正措施有效性的验证:

实施有效。

验证人:



日期: 3.4

受审核方代表: 王青

日期: 3.4



培训记录表

编号: JL7.2-02

序号: 01

时间: 2020 年 1 月 17 日	培训题目:	培训老师: 王青
地点: 会议室	质量、环保、职业健康安全意识	培训方式: 授课
参加培训人员:		
全体人员		
培训内容摘要:		
1. 学习企业质量、环境和职业健康安全防护管理体系的基本知识; 2. 质量、环境和职业健康安全防护意识培训。 3. 学习质量、环境、安全管理体系运行要求。		
考核方式和成绩:		
现场讨论		
考试合格率: 100%		
备 注		



员工培训考核记录表

时间: 2020.1.17	培 训 主 题	培训教师: 王青
地点: 办公室	外审不符合整改培训	培训方式: 讲解
参加培训人员	全体管理人员	
培训内容摘要	1. 检讨本次外审发现的不合格; 2. 学习 ISO9001:2015、ISO14001:2015 标准 7.2 条款要求; 3. 学习 GB/T28001-2011 标准 4.4.2 条款要求 4. 学习公司的《人力资源管理程序》要求。	
考核成绩	考核方式: 现场提问。 考核结果: 合格	
有效性评价	现场提问合格, 经评价已达到培训目的。 评价人: 王青	