



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	任丘市红星电力通讯器材有限公司	陪同人员	韩庆伟
受审核部门	办公室	预计整改 完成日期	30 天

不符合事实描述: 询问办公室人员对公司方针、目标的了解, 表示不清楚

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 7.3 条款
☐GB/T 45001-2020 idt ISO45001: 2018 标准 条款相关要求
☐ISO 22000:2018 标准 条款相关要求
☐GB/T 23331-2020 idt ISO50001:2018 标准 条款
☐能源认证标准: 条款
☐GB/T 27341-2009 标准 条款相关要求
☐GB 14881-2013 标准 条款相关要求
☐危害分析与关键控制点 (HACCP 体系) 认证补充要求 1.0 相关要求

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: 郭立坤
 日期: 2022.12.19 日期: 2022.12.19 日期: 2022.12.19

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, 已经采取以下措施:
 1. 对相关人员进行培训, 提高意识。
 2. 完善了纠正措施表

验证人: 周世 措施有效

审核员: 周世

日期: 2022.12.19





不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

外审时,办公室人员不清楚公司的方针、目标

纠正情况:

对相关人员进行关于 ISO14001:2015标准 7.3条款的培训,并对公司的方针和目标进行讲解

原因分析:

对标准 ISO14001:2015标准 7.3条款 5.2条款、6.2条款理解不深刻

纠正措施:

对相关人员进行关于 ISO14001:2015标准 7.3条款进行学习考核

预定完成日期: 2022.12.23

举一反三检查情况:

查其他员工对公司方针和目标的理解决未发论类似事情

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:

郭玉坤 2022.12.23



培训记录表

编号: JL-7.2-04

NO:

2022-01

时 间	2022-12-23	培 训 主 题	授课人	郭亚坤
地 点	公司会议室	外审不符合整改培训	培训方式	集中讲授
培训内容摘要: 以 GB/T24001-2016 标准 7.3 条款为教材, 对公司管理人员进行 GB/T24001-2016 标准 7.3 条款的培训, 讲解公司的管理方针和管理目标, 同时对 2023 年度公司的管理目标进行初步介绍				
参加培训人员及考试成绩				
参加培训人员 (签名): 郭亚坤 马东 李海霞 崔晓军 韩伟 陈军 参加培训人员共 6 人, 全部合格。				
记 录 人: 郭亚坤 2022 年 12 月 23 日				
培训效果评价: 通过培训, 管理人员对管理体系认证的作用和意义, 加深了认识, 对标准的规定要求有了较深刻理解。并对体系运行控制, 提高管控方式方法。 培训措施有效。 评价人: 郭亚坤 2022 年 12 月 23 日				
备 注:				

