



## 不 符 合 项 报 告

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                           |      |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|
| 审核领域及<br>类型                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ■QMS    ■EMS    ■OHSMS<br>质量管理体系：初次认证第（二）阶段<br>环境管理体系：初次认证第（二）阶段<br>职业健康安全管理体系：初次认证第（二）阶段 |      |     |
| 受审核方                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 乌兰察布市鑫华能保温材料有限公司                                                                          |      |     |
| 受审核部门                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 办公室                                                                                       | 陪同人员 | 张连贵 |
| 不符合事实描述：<br><br><p>未能提供 2020 年年度培训计划。</p><br><br>上述事实不符合： <input checked="" type="checkbox"/> GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 7.2 条款<br><input type="checkbox"/> GB/T 50430-2017 标准 条款：<br><input checked="" type="checkbox"/> GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015 标准 7.2 条款<br><input checked="" type="checkbox"/> ISO45001：2018 标准 7.2 条款相关要求 |                                                                                           |      |     |
| 不符合性质： <input type="checkbox"/> 严重 <input checked="" type="checkbox"/> 一般                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                           |      |     |
| 审核员：王志强                      审核组长：王志强                      受审核方代表：张连贵<br>日 期：2020 年 4 月 14 日      日 期：2020 年 4 月 14 日      日 期：2020 年 4 月 14 日                                                                                                                                                                                                      |                                                                                           |      |     |
| 纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果）<br><br><p>办公室制定 2020 年年度培训计划，措施实施有效。</p><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><div style="text-align: right;">           审核员：王志强                      日期：         </div>                                                                                                                                                     |                                                                                           |      |     |



## 不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

办公室未能提供 2020 年, 年度培训计划。

纠正情况:

制定 2020 年年度培训计划

原因分析:

未能提供 2020 年, 年度培训计划。

纠正措施:

制定 2020 年年度培训计划

预定完成日期: 2019 年 1 月 10 日

受审核方纠正措施有效性的验证:

措施实施有效

验证人:

日期: 2020 年 4 月 16 日

受审核方代表:

日期: 2020 年 4 月 16 日



## 2020 年度培训计划表

R-013

A / 0

NO:

| 序号 | 培训对象              | 培训内容                                      | 培训地点 | 培训老师  | 培训教材                                    | 培 训 时 间 |   |   |    |   |    |    |   |   |    |    |    | 备注 |  |
|----|-------------------|-------------------------------------------|------|-------|-----------------------------------------|---------|---|---|----|---|----|----|---|---|----|----|----|----|--|
|    |                   |                                           |      |       |                                         | 1       | 2 | 3 | 4  | 5 | 6  | 7  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |    |  |
| 01 | 各部门负责人、内审员        | ISO9001-2015、GB/T24001-2016 ISO45001 标准讲解 | 办公室  | 咨询老师  | ISO9001-2015、GB/T24001-2016 ISO45001 标准 |         |   |   | 6h |   |    |    |   |   |    |    |    |    |  |
| 02 | 各部门负责人、各项目主管      | 管理手册、程序文件汇编、管理规定汇编                        | 办公室  | 咨询老师  | 管理手册、程序文件汇编、管理规定汇编                      |         |   |   | 8h |   |    |    |   |   |    |    |    |    |  |
| 03 | 全体员工              | 公司方针、目标培训                                 | 办公室  | 公司总经理 | 公司方针、目标                                 |         |   |   | 4h |   |    |    |   |   |    |    |    |    |  |
| 04 | 内审员               | 内审员培训                                     | 办公室  | 咨询老师  | 内审员培训教材                                 |         |   |   | 4h |   |    |    |   |   |    |    |    |    |  |
| 05 | 各部门负责人、环境管理人员、消防员 | 环境管理方案，应急预案知识培训                           | 办公室  | 管理者代表 | 环境管理方案，应急预案                             |         |   |   |    |   | 4h |    |   |   |    |    |    |    |  |
| 06 | 各部门负责人、内审员        | 法律、法规知识培训                                 | 办公室  | 管理者代表 | 法律、法规                                   |         |   |   |    |   |    | 6h |   |   |    |    |    |    |  |

|    |     |        |     |       |                                   |  |  |  |  |  |  |    |  |  |    |    |  |    |  |
|----|-----|--------|-----|-------|-----------------------------------|--|--|--|--|--|--|----|--|--|----|----|--|----|--|
| 07 | 办公室 | 质检员培训  | 办公室 | 质检员   | 监视和测量设备程序》、《不合格品控制程序》、《安防工程控制程序》  |  |  |  |  |  |  | 4h |  |  |    |    |  |    |  |
| 08 | 办公室 | 岗位培训   | 现场  | 施工员   | 关键岗位相关作业文件、操作规程，现场实际操作            |  |  |  |  |  |  |    |  |  | 4h |    |  |    |  |
| 09 | 办公室 | 安全生产培训 | 办公室 | 安全员   | 安全生产培训                            |  |  |  |  |  |  |    |  |  |    | 4h |  |    |  |
| 10 | 办公室 | 质量培训   | 办公室 | 质检员   | 《监视和测量设备程序》、《不合格品控制程序》、《安防工程控制程序》 |  |  |  |  |  |  |    |  |  |    |    |  | 2h |  |
| 11 | 办公室 | 岗位培训：  | 办公室 | 办公室主任 | （应知应会）关键岗位和相关作业文件、操作规程，现场实际操作     |  |  |  |  |  |  |    |  |  |    |    |  | 4h |  |

编制：办公室

审核：张连贵

审批：曹建超

日期：2020.4.15