



不符合项报告

审核领域及 类型	☐ QMS ☐ 50430 ☒ EMS ☒ OHSMS E: 监查 1, O: 监查 1		
受审核方	菏泽市新世纪仪器仪表有限公司		
受审核部门	办公室	陪同人员	王建党
不符合事实描述: 按照培训计划要求, 企业需在 2020 年 1 月份进行环保、安全意识的培训, 但是在审核时未能提供相关证据, 不符合要求。 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 28001-2011 idt OHSAS 18001:2007 标准 条款 ☒ ISO45001: 2018 标准 7.2 条款相关要求 不符合性质: ☐严重 ☒一般 审核员: 姜海军 审核组长: 姜海军 受审核方代表: 王建党 日期: 2020.6.5 日期: 2020.6.5 日期: 6.5 纠正措施验证 (包括验证的主要内容和结果) 验证了纠正措施附件: 环保安全意识培训记录 整改培训记录, 实施有效。 审核员: 姜海军 日期: 2020.8.3			



不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

按照培训计划要求,企业需在2020年1月份进行体系环保、安全意识的培训,但是在审核时未能提供相关证据。

纠正情况:

安排质量、环保、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 ISO14001:2015、ISO45001:2018 标准 7.2 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: 2020.6.30

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:

王建党

受审核方代表: 日期:

王建党



员工培训考核记录表

时间：2020.6.25	培 训 主 题 外审不符合整改培训	培训教师： 王建党
地点：办公室		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 ISO14001:2015、ISO45001:2018 标准 7.2 条款要求； 3. 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：王建党	



培训记录表

编号: JL7.2-03

序号: 01

时间: 2020 年 6 月 26 日	培训题目:	培训老师: 王建党
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		