



## 不符合项报告

审核领域及 类型	<input checked="" type="checkbox"/> QMS <input type="checkbox"/> 50430 <input checked="" type="checkbox"/> EMS <input checked="" type="checkbox"/> OHSMS Q: 监查 I, E: 监查 I, O: 监查 I		
受审核方	山东龙企教育装备有限公司		
受审核部门	办公室	陪同人员	陈冉

不符合事实描述:

按照培训计划要求,企业需在2020年3月份进行质量、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 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 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: 姜世军    审核组长: 姜世军    受审核方代表: 陈冉  
日期: 2020.7.22    日期: 2020.7.22    日期: 7.22

纠正措施验证(包括验证的主要内容和结果)

姜世军: 纠正措施及附件: 整改培训记录, 质量意识培  
训记录, 验证有效。

审核员: 姜世军    日期: 2020.7.27



## 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3月份进行体系质量环保、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 ISO9001:2015、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:2020.8.10

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:陈冉

日期: 2020.9.17

受审核方代表:陈冉

日期: 2020.9.17



员工培训考核记录表

时间: 2020.7.27	培 训 主 题  外审不符合整改培训	培训教师: 陈冉
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	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 检讨本次外审发现的不合格;</li><li>2. 学习 ISO9001:2015、ISO14001:2015、ISO45001:2018 标准 7.2 条款要求;</li><li>3. 学习公司的《人力资源管理程序》要求。</li></ol>	
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: 陈冉	



## 培训记录表

编号: JL7.2-03

序号: 01

时间: 2020 年 7 月 27 日	培训题目:	培训老师: 陈冉
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:		
全体管理人员		
培训内容摘要:		
<ol style="list-style-type: none"><li>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;</li><li>2. 质量、环境和职业健康安全防护意识培训。</li><li>3. 学习质量、环境、安全管理体系运行要求。</li></ol>		
考核方式和成绩:		
现场讨论		
考试合格率: 100%		
备 注		