



不符合项报告

审核领域及 类型	☒ QMS ☒ EMS ☒ OHSMS 环境管理体系：初次认证第（二）阶段 质量管理体系：初次认证第（二）阶段 职业健康安全管理体系：初次认证第（二）阶段		
受审核方	山东方达科教仪器有限公司		
受审核部门	办公室	陪同人员	李丰超
不符合事实描述： 查公司培训计划 2018 年 12 月份需进行质量意识、环保意识、安全意识的培训，但是审核时未能提供相关培训的证据，不符合要求。 上述事实不符合： ☒ GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 <u>7.2</u> 条款 ☐ GB/T 50430-2017 标准 条款： ☒ GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015 标准 <u>7.2</u> 条款 ☐ GB/T 28001-2011 idt OHSAS 18001:2007 标准 ____ 条款 ☒ ISO45001: 2018 标准 <u>7.2</u> 条款相关要求 不符合性质： ☐ 严重 ☒ 一般 审核员：姜西军 审核组长：姜西军 受审核方代表：全红义 日期：2019.9.9 日期：2019.9.9 日期：2019.9.9			
纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果） 验证了纠正措施及附件：培训记录。 实施有效。 审核员：姜西军 日期：2019.9.10			



不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

查公司培训计划 2018 年 12 月份需进行质量意识、环保意识、安全意识的培训,但是审核时未能提供相关培训的证据,不符合要求。

纠正情况:

安排相关人员进行质量意识、环保意识、安全意识培训并保留记录。

原因分析:

相关人员对 GB/T19001-2016 标准 7.2 条款、GB/T24001-2016 标准 7.2 条款、ISO45001:2018 标准 7.2 条款内容及《人力资源管理程序》学习不到位,培训完成后没有保留记录。

纠正措施:

组织相关人员进行培训。

预定完成日期: 2019 年 9 月 20 日前

举一反三检查情况:

检查管理体系其他环节是否有类似事件发生,经检查,无类似不符合发生。

受审核方纠正措施有效性的验证:

纠正措施有效。

验证人:

全红义

日期: 9.10

受审核方代表:

全红义

日期 9.10



员工培训考核记录表

时间: 2019.9.10	培 训 主 题	培训教师: 全红义
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、ISO45001:2018 标准 7.2 条款; 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: 全红义	



培训记录表

时间: 19 年 9 月 10 日	培训题目:	培训老师: 高老师
地点: 会议室	质量意识、环保意识、安全意识培训	培训方式: 授课
参加培训人员: 全体人员		
培训内容摘要: 1. 学习质量、环境和职业健康安全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、安全管理体系运行基本要求。		
考核方式和成绩: 现场讨论		
考试合格率: 100%		
备 注		

编号: JL7.3-03

序号: 01