



不 符 合 项 报 告

审核领域及 类型	<input checked="" type="checkbox"/> QMS <input type="checkbox"/> 50430 <input type="checkbox"/> EMS <input type="checkbox"/> OHSMS 监查 1		
受审核方	陕西智简美机电科技有限公司		
受审核部门	综合部	陪同人员	郑先成

不符合事实描述：

根据培训计划安排 2020 年 5 月需进行企业管理基本知识、质量意识培训，但是审核时未能提供相关培训的证据，不符合规定要求。

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 条款

GB/T 28001-2011 idt OHSAS 18001:2007 标准 条款

ISO45001: 2018 标准 条款相关要求

不符合性质： 严重 一般

审核员： 李红军

审核组长： 李红军

受审核方代表： 郑先成

日期： 2020.9.13

日期： 2020.9.13

日期： 2020.9.13

纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果）

已备注了纠正措施及附件：质量意识培训记录，
首次培训记录，实施有效。

审核员：

李红军

日期： 2020.9.17



不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

根据培训计划安排 2020 年 5 月需进行企业管理基本知识、质量意识培训，但是审核时未能提供相关培训的证据。

纠正情况:

马上组织企业管理基本知识、质量意识培训。

原因分析:

部门负责人对标准学习不够透彻，培训后没有保留证据。

纠正措施:

对综合部人员进行教育，提高人力资源管理意识和业务技能。

预定完成日期:

举一反三检查情况:

再查其他有无类似情况，未发现。

受审核方纠正措施有效性的验证:

措施实施有效。

验证人: 郭光辉

日期: 9.17

受审核方代表: 郭光辉

日期: 9.17



员工培训考核记录表

时间: 20.9.16	培 训 主 题 企业管理知识、质量意识	培训教师: 郑先成
地点: 办公室		培训方式: 授课
参加培训人员名单	王慧英、郑先成、高鹏飞、王佐正、郑绪生、焦彤、李肇辉、彭昭颖、吕俊辉	
培训内容摘要	<ol style="list-style-type: none">1. 企业管理的基本知识。2. 质量意识3. 5S 现场管理	
考核成绩	考核方式: 提问答辩 考试合格率: 100%	
备注	经现场提问回答正确，达到了培训目的。 评价人: 郑先成	



员工培训考核记录表

时间： 2020.9.16	培 训 主 题	培训教师： 郑先成
地点： 会议室	外审不符合整改培训	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">1. 检讨本次外审发现的不合格；2. 学习 ISO9001:2015 标准 7.2 条款要求；3. 学习《人力资源管理控制程序》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： 郑先成	