



## 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
<p>不符合事实描述:</p> <p>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。</p> <p>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  <input type="checkbox"/> GB/T 50430-2017 标准 条款:  <input type="checkbox"/> GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015 标准 条款  <input type="checkbox"/> GB/T 28001-2011 idt OHSAS 18001:2007 标准 条款  <input type="checkbox"/> ISO45001: 2018 标准 条款相关要求</p> <p>不符合性质: <input type="checkbox"/> 严重    <input checked="" type="checkbox"/> 一般</p> <p>审核员: 李刚    审核组长: 李海平    受审核方代表: 郑先成          日期: 2020.9.13    日期: 2020.9.13    日期: 2020.9.13</p> <p>纠正措施验证 (包括验证的主要内容和结果)          已验证了纠正措施方案及附件: 质量意识培训记录,          整改培训记录, 实施有效。</p> <p>审核员: 李海平    日期: 2020.9.17</p>			



## 不符合项纠正措施表

<p>不符合项事实摘要:</p> <p>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。</p>
<p>纠正情况:</p> <p>马上组织企业管理基本知识、质量意识培训。</p>
<p>原因分析:</p> <p>部门负责人对标准学习不够透彻, 培训后没有保留证据。</p>
<p>纠正措施:</p> <p>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。</p>
<p>预定完成日期:</p>
<p>举一反三检查情况:</p> <p>再查其他有无类似情况, 未发现。</p>
<p>受审核方纠正措施有效性的验证:</p> <p>措施实施有效。</p> <p>验证人: 郑岩成 日期: 9.17</p>

受审核方代表: 郑岩成 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	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	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	