

不符合项报告

审核领域及 类型	☒ QMS ☐ 50430 ☐ EMS ☐ OHSMS 监查 2		
受审核方	河北报业传媒集团印务有限公司		
受审核部门	办公室	陪同人员	胡建军
不符合事实描述： 2020.1.10 企业 2020 年度培训计划，计划于 2020.3.28 对印刷车间进行设备操作规程的培训，未能提供相关培训记录，也没有证据显示按照计划进行了培训			
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：	审核组长：	受审核方代表：	
日期：	日期：	日期：	
纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果）			
经验比. 纠正措施有效			
审核员：		日期：	



不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

未能提供计划于2020.3.28日对印刷车间进行设备操作规程
的培训记录。

纠正情况:

对印刷车间相关人员进行设备操作规程的培训。

原因分析:

由于疫情关系未能按计划对相关人员进行培训，
后来由于疏忽忘记培训。

纠正措施:

对相关人员进行关于设备操作规程，进行培训，
对标准 2509001-2015.7.2 条款进行培训。

预定完成日期:

2020.9.26.

举一反三检查情况:

检查计划的其它培训情况，符合要求。

受审核方纠正措施有效性的验证:

措施有效

验证人:

受审核方代表:

日期:

日期: