



不符合项报告

审核领域及 类型	☒ QMS ☐ 50430 ☒ EMS ☒ OHSMS Q: 监督 I, E: 监督 I, O: 监督 I		
受审核方	山东鄞城佳新仪器有限公司		
受审核部门	办公室	陪同人员	张礼俊
不符合事实描述: 审核时发现公司计划于 2020 年 5 月份进行质量、环保、安全意识培训, 但是未能提供相关培训的证据, 不符合文件和标准要求。 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 ☒ GB/T 45001-2020 idt ISO 45001: 2018 标准 7.2 条款相关要求 不符合性质: ☐ 严重 ☒ 一般 审核员: 姜小清 审核组长: 姜小清 受审核方代表: 王海燕 日期: 2020.12.24 日期: 2020.12.24 日期: 12.24 纠正措施验证 (包括验证的主要内容和结果) 马在强引不符合项纠正措施及附件: 质量意识培 训记录, 整改培训记录, 实施有效。 审核员: 姜小清 日期: 2020.12.26			



北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard United Certification Co., Ltd.

ISC-B-II-16 不符合报告纠正措施表(03)

不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要: 公司计划于 2020 年 5 月份进行质量、环保、安全意识培训,但是未能提供相关培训的证据。
纠正情况: 立即组织一次对质量、环保、安全意识培训,并进行记录。
原因分析: 办公室相关人员对 GB/T19001-2016 标准 7.2 条款、GB/T24001-2016 标准 7.2 条款和 GB/T45001-2020 标准 7.2 条款内容学习不够,当时进行过培训,但是忘记做记录了。
纠正措施: 组织人员学习 GB/T19001-2016 标准 7.2 条款、GB/T24001-2016 标准 7.2 条款和 GB/T45001-2020 标准 7.2 条款内容;学习人力资源管理控制程序的要求。 预定完成日期: 2020.12.30
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: 王海燕, 日期: 12.26

受审核方代表: 王海燕

日期: 12.26



员工培训考核记录表

时间： 2020.12.26	培 训 主 题 外审不符合整改培训	培训教师： 张恩庆
地点： 会议室		培训方式： 讲解
参加培训人员	全体管理人员	
培训内容摘要	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 ISO14001:2015 标准 7.2 条款要求； 4. 学习 ISO45001:2018 标准 7.2 条款要求； 5. 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： 王海燕	



培训记录表

时间：2020 年 12 月 26 日	培训题目： 质量、环境、安全意识	培训老师：张恩庆
地点：会议室		培训方式：授课
参加培训人员： 全体人员		
培训内容摘要： 1. 学习质量管理基础知识； 2. 质量意识、环保意识和职业健康安全防护意识培训。 3. 质量、环境和职业健康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		