不符合项报告

审核领域及类型	■QMS　■EMS　■OHSMS 质量管理体系：初次认证第（二）阶段 环境管理体系：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	山东智慧树科教仪器设备有限公司		
受审核部门	办公室	陪同人员	梁金现

不符合事实描述：

按照培训计划要求，企业需在 2021 年 1 月份进行质量、环保、安全意识的培训，但是在审核时未能提供相关证据，不符合要求。

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
☑ ISO45001：2018 标准　7.2 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：3.24　　日　期：2021.3.24　　日　期：2021.3.24

纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果）

验证了不符合纠正措施及附件：质量、环保、安全意识培训记录、整改培训记录、实施方案。

审核员：　　日期：2021.3.28

第　页共　页

不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要：

按照培训计划要求，企业需在 2021 年 1 月份进行体系质量、环保、安全意识的培训，但是在审核时未能提供相关证据。

纠正情况：

安排质量、环保、安全意识培训。

原因分析：

对标准熟悉程度不够，没有认识到按照培训计划执行培训的重要性。

纠正措施：

1. 学习 ISO9001:2015、 ISO14001:2015、ISO45001:2018 标准 7.2 条款要求；

2. 学习公司的《人力资源管理程序》要求。

预定完成日期：2021.4.10

举一反三检查情况：

查看有无类似情况，经查未发现。

受审核方纠正措施有效性的验证：

实施有效。

验证人：　　日期：2021.3.28

受审核方代表：　　日期 2021.3.28

员工培训考核记录表

时间：2021.3.26	培　　训　　主　　题	培训教师：申慧
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. 检讨本次审核发现的不符合问题； 2. 学习 ISO9001:2015、ISO14001:2015、ISO45001:2018 标准 7.2 条款要求； 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：申慧	

培训记录表

编号：JL7.2—03　　序号：01

时间：2021 年 3 月 26 日	培训题目： 质量、环保、职业健康安全意识	培训老师：申慧
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. 学习企业质量、环境和职业健康安全防护管理体系的基本知识；

2. 质量意识、环境保护意识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　申慧

考试合格率：100%

备 注