



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	山东卓辰教育装备有限公司		
受审核部门	办公室	陪同人员	王高峰
不符合事实描述： 按照培训计划要求，企业需在 2021 年 3 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：李阳 审核组长：王四军 受审核方代表：王高峰 日 期：2021.5.6 日 期：2021.5.6 日 期：2021.5.6			
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：质量环保意识培训记录，不符合整改培训记录，实施有效。 审核员：王四军 日期：2021.5.9			



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 3 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. 5. 20

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: 王高锋

日期: 5.9

受审核方代表: 王高锋

日期: 5.9

培训记录表

编号: JL7.2-03

序号: 01

时间: 2021 年 5 月 7 日	培训题目: 质量、环保、职业健康安全意识	培训老师: 王高锋
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		
考试合格率: 100%		
备 注		



员工培训考核记录表

时间: 2021.5.7	培 训 主 题	培训教师: 王高锋
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: 王高锋	