



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		
受审核方	石家庄骊海隆商贸有限公司		
受审核部门	行政部	陪同人员	张伟

不符合事实描述：

现场询问行政部人员未能清楚回答出其相关质量目标和公司方针。

上述事实不符合：☒ GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 7.3 条款
☐ GB/T 50430-2017 标准 条款：
☒ GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015 标准 7.3 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：李萌生 日期：2021.5.5
 审核组长：李萌生
 受审核方代表：黄志军

日期：2021.5.5
 日期：2021.5.5
 日期：2021.5.5

纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果）

经公司行政部组织对相关工作人员进行了培训，经验证采取有效措施。

审核组长：李萌生
 日期：2021.5.6





不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

行政部员工未能清楚回答出其相关质量目标和公司方针。

纠正情况:

由行政部组织对相关人员进行培训,使相关工作人员清楚其相关的质量目标和公司方针。

原因分析:

行政部培训欠缺 内部宣讲沟通不到位。

纠正措施:

由行政部组织进行培训宣讲。

预定完成日期: 2021.5.6

举一反三检查情况:

经查无此类问题再发生。

受审核方纠正措施有效性的验证:

上述措施经转移能够有效防止类似问题再次发生。

验证人: 黄光耀

日期: 2021.5.6

受审核方代表: 黄光耀

日期 2021.5.6



培 训 登 记 表

编号: JL/QR-7.1.2-03

时间: 2021.05.6	培训题目: 外审不符合项整改培训	培训教师: 黄光辉
地点: 会议室		培训方式: 内部培训
参加培训人员: 全体员工		
培训内容摘要: 1、质量、环境、安全方针、目标, 质量意识等。 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 基础知识、过程方法 PDCA 方法七项原则 2、公司质量目标、环境和安全方针目标通告, 相关环保安全管理措施的实施要求。		
考核方式: ☒ 口头提问和课堂讨论 ☐ 试卷考试 ☐ 现场模拟 ☐ 实际操作考核		
考核成绩 ☒ 合格 ☐ 不合格		
培训成效的评价: ☒ 经过培训, 参训人员对课程内容的要求已经掌握, 并能够运用到实际工作中, 达到了培训目的。 ☐ 其他:		
笔试	☐ 有, 成绩合格率: ☒ 无	

评价人:
黄光辉

日期:
2021.05.6