



不符合项报告

审核领域及 类型	☐ QMS ☐ 50430 ☒ EMS ☒ OHSMS		
	E:监查 1,O:监查 1		
受审核方	福建森野科技有限公司		
受审核部门	综合部	陪同人员	欧阳炜煌
不符合事实描述: 询问综合部人员未能清楚回答出其相关管理目标和公司方针。 上述事实不符合: ☐ GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 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 ☒ GB/T 45001-2020 idt ISO45001: 2018 标准 7.3 条款相关要求 不符合性质: ☐严重 ☒一般 审核员: 李蒙生 审核组长: 李蒙生 受审核方代表: 欧阳炜煌 日期: 2021.5.30 日期: 2021.5.30 日期: 2021.5.30			
纠正措施验证 (包括验证的主要内容和结果) 验证了采取的措施及整改材料, 采取的措施有效。 审核员: 李蒙生 日期: 2021.6.4			



不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

综合部员工未能清楚回答出与其相关质量目标和公司方针。

纠正情况:

由综合部组织对相关人员进行培训,使相关人员清楚对其相关的质量目标和公司方针。

原因分析:

综合部培训欠缺,内部宣讲沟通不到位。

纠正措施:

由综合部组织进行培训宣讲。

预定完成日期: 6-3

举一反三检查情况:

经查无此类问题是再发生。

受审核方纠正措施有效性的验证:

上述措施经实施能够有效防止类似问题是再次发生。

验证人:

日期: 6-3

受审核方代表:

欧阳炜煌

日期: 6-3

福建森野科技有限公司

培训记录表

编号: SY/JL-XZ-017

序号:

培训时间	2021.6.3	培训地点	会议室	培训教师	欧阳炜煌
培训题目: 外审不符合项培训					
参加培训人员签到: 欧阳炜煌、杨志达、吕吉顺、李穗蓉等人					
培训内容摘要: 1. 公司管理方针、目标、管理手册, 程序文件及各种规程, 管理制度 2、对 ISO14001:2015/GB/T45001-2020 标准的学习					
考核方式: 口试 ☒ 笔试 ☐					
成绩: 口试都合格					
考核合格率	合格人数/参加考试人数 $\times 100\% = 100\%$				
培训效果: 经过培训, 参训人员对课程内容的要求已掌握, 并能够运用到实际工作中, 达到培训目的。 总经理: 何清鑫 6.3					