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	河北隆康消防安全技术有限公司		
受审核部门	综合办	陪同人员	张少华

不符合事实描述：

现场审核发现，询问综合办人员企业的管理方针、管理目标及与其相关的环境因素、危险源、环境职业健康安全风险和所确定的措施，均表示不清楚。

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 45001-2020 idt ISO 45001：2018 标准 7.3 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：2021.6.27　　日　期：2021.6.27　　日　期：2021.6.27

纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果）

提供了"培训记录"，

经验证，采取的措施有效

审核组长：　　日期：2021.6.28

由 扫描全能王 扫描创建

不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要： 组织的人员企业的管理方针、管理目标及其相关的环境因素、危险源、环境职业健康安全风险和所确定的措施、培训不清楚。
纠正情况： 对公司所有员工进行培训，告知管理方针、管理目标及其相关的环境因素，危险源、环境职业健康安全风险和所确定的措施。
原因分析： 公司培训欠缺，宣贯不到位。
纠正措施： 针对此不符合进行培训。 预定完成日期：
举一反三检查情况： 经查，无类似问题。
受审核方纠正措施有效性的验证： 上述措施已实施，经验证能够有效的防止类似不合格再发生。 受审核方代表：张芳　日期：2021.6.28

由 扫描全能王 扫描创建

培 训 记 录

时　间	2021.6.28	地　点	办公室
主　讲	张蕊		
参加人员	公司全体人员		
培训主要内容	1、GB/T 19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准的 7.3/10.2 条款内容及其理解； 2、本公司管理体系文件相关内容； 3、本公司的管理方针、目标、环境因素、危险源、环境职业健康安全风险和所确定的措施等内容； 4、纠正措施实施控制要求。		
考核评价情况	经过培训讲解，提问、交流等形式进行评价，培训效果良好，达到了预期目的。 评价人:　张瑞 2021 年 6 月 28 日		