



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	山东佰思诺科教仪器设备有限公司		
受审核部门	办公室	陪同人员	石正才

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：冷局手 审核组长：冷局手 受审核方代表：冉金春
 日期：2021.7.9 日期：2021.7.9 日期：2021.7.9

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：培训记录实施有效。

审核员：冷局手 日期：2021.7.12



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: 2021.7.15

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。/

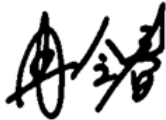
验证人:

日期: 2021.7.12

受审核方代表:

日期: 2021.7.12

员工培训考核记录表

时间：2021.7.11	培 训 主 题 外审不符合整改培训	培训教师： 冉令春
地点：办公室		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： 	

培训记录表

编号: JL7.2-03

序号: 01

时间: 2021 年 7 月 11 日	培训题目:	培训老师: 冉令春
地点: 会议室	质量、环保、职业健康安全意识	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		