



不符合项报告

审核领域及 类型	☒ QMS ☐ 50430 ☐ EMS ☐ OHSMS 监查 2		
受审核方	山东青州同力塑制品有限公司		
受审核部门	办公室	陪同人员	路雪玲

不符合事实描述:

查公司的培训计划要求 2021 年 5 月份需进行作业指导书培训,但是本次审核时未能提供相关培训证据,不符合策划要求。

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 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: 姜海平 审核组长: 姜海平 受审核方代表: 李俊
 日期: 2021.7.21 日期: 2021.7.21 日期: 2021.7.21

纠正措施验证 (包括验证的主要内容和结果)

马主任已符合纠正措施及附件: 培训记录二份。
 实施有效。

审核员: 姜海平 日期: 2021.8.1



不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

公司的培训计划要求 2021 年 5 月份需进行作业指导书培训,但是本次审核时未能提供相关培训证据,不符合策划要求。

纠正情况:

安排作业指导书培训。

原因分析:

对标准学习不足,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 ISO 9001: 2015 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: 2021.7.30

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:

纠正措施实施有效。

验证人:

李俊磊

日期: 8.1

受审核方代表:

李俊磊

日期: 8.1

培训记录表

JL-6.2-02

日期：20210728	培训题目： 审核不符合整改培训	培训教师：咨询公司
地点：公司办公室		培训方式：面授
参加培训人员： 全体管理者		
培训内容摘要： 1. 学习 ISO9001:2015 标准 7.2 条款要求； 2. 学习公司的《人力资源管理程序》要求。		
培训效果评价： 经现场评价，以上内容所有参加人员均考核合格。 通过现场评价，所有培训人员更加深入地理解了标准条款的要求，及实施的意义，并且准备运用到实际工作之中，此次培训有效。		

填报人：杨培培

审批人：李春华

培训记录表

JL-6.2-02

日期：20210728	培训题目：	培训教师：咨询公司
地点：公司办公室	作业指导书培训	培训方式：面授
参加培训人员： 生产部全体人员		
培训内容摘要： 公司的作业指导书文件		
培训效果评价： 经现场提问评价，以上内容所有参加人员均考核合格。 通过现场评价，所有培训人员更加深入地理解了公司作业指导书的要求，此次培训有效。		

填报人：杨培培

审批人：李春华