



不符合项报告

审核领域及 类型	☒ QMS ☐ 50430 ☒ EMS ☒ OHSMS Q: 监督 1, E: 监督 1, O: 监督 1		
受审核方	盐山县鹏润管件制造有限公司		
受审核部门	办公室	陪同人员	郭鹏

不符合事实描述:

查公司的培训计划要求 2021 年 3 月份需进行作业指导书、管理制度培训, 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 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: 马兴, 李红军 审核组长: 李红军 受审核方代表: 董永
 日期: 2021.8.6 日期: 2021.8.6 日期: 8.6

纠正措施验证 (包括验证的主要内容和结果)

马兴记录了不符合纠正措施及附件, 整改培训记录, 作业指导书和管理制度培训记录 实施有效。

审核员: 李红军 日期: 2021.9.5



不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

查公司的培训计划要求 2021 年 3 月份需进行作业指导书、管理制度培训,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、管理制度培训。

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 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. 8. 15 日

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:

董平

日期:

9.5

受审核方代表:

董东

日期:

9.5

培训记录表

JL-6.2-02

日期: 2021.8.15	培训题目: 审核不符合整改培训	培训教师: 田老师
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、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。		
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: 张正霞

审批人: 董乐

培训记录表

JL-6.2-02

日期：2021.8.15	培训题目： 作业指导书、管理制度培训	培训教师：郭鹏
地点：公司办公室		培训方式：面授
参加培训人员： 全体人员		
培训内容摘要： 公司的作业指导书文件 公司的管理制度文件		
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、管理制度的要求，此次培训有效。		

填报人：张正霞

审批人：董乐