



不符合项报告

审核领域及 类型	<input checked="" type="checkbox"/> QMS <input type="checkbox"/> 50430 <input checked="" type="checkbox"/> EMS <input checked="" type="checkbox"/> OHSMS Q: 监查 1, E: 监查 1, O: 监查 1		
受审核方	河北汇晟管道装备有限公司		
受审核部门	办公室	陪同人员	张金义

不符合事实描述:

查公司的培训计划要求 2021 年 6 月份需进行质量、环境、安全意识培训, 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: 张兴平 审核组长: 李少军 受审核方代表: 张金义
 日期: 2021.8.8 日期: 2021.8.8 日期: 8.8

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: 整改培训记录。
 验证取得安全意识培训记录, 实施有效。

审核员: 李少军 日期: 2021.9.8

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 6 月份需进行质量、环境、安全意识培训, 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:

安排质量、环境、安全意识培训。

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. 20 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:

张林

日期:

9.8

受审核方代表:

张林

日期:

9.8

培训记录表

JL-6.2-02

日期：2021.8.20	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		
<p>培训内容摘要：</p> <ol style="list-style-type: none"> 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。 		
<p>培训效果评价：</p> <p>经现场评价，以上内容所有参加人员均考核合格。</p> <p>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。</p>		

填报人：高建斐

审批人：张成林

培训记录表

编号: JL7.2-03

序号: 01

时间: 2021 年 8 月 21 日	培训题目: 质量、环保、职业健康安全意识	培训老师: 张成林
地点: 会议室		培训方式: 授课
参加培训人员: <div style="text-align: center; margin-top: 20px;">全体人员</div>		
培训内容摘要: <div style="margin-top: 20px;"> 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、职业健康安全管理体系运行基本要求; 4. 现场 5S 管理。 </div>		
考核方式和成绩: <div style="text-align: center; margin-top: 20px;">现场讨论</div>		
考试合格率: 100%		
备 注		