



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。
 复查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: 张其林

日期: 9.8

受审核方代表: 张其林

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 | | |
| 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：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: 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、职业健康安全管理体系运行基本要求; 4. 现场 5S 管理。 | | |
| 考核方式和成绩: 现场讨论 | | |
| 考试合格率: 100% | | |
| 备注 | | |