



不符合项报告

审核领域及类型	☒ QMS ☐ 50430 ☒ EMS ☒ OHSMS ☐ FSMS ☐ HACCP ☒ 初审第(2)阶段审核 ☐ 再认证 ☐ 监督 () 次 ☐ 证书转换 ☐ 特殊审核 ☐ 其他			
受审核方	荷泽金石仪器有限公司		陪同人员	李国华
受审核部门	综合部		预计整改完成日期	2021.8.25

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 45001-2020 idt ISO 45001: 2018 标准 7.2 条款相关要求
☐ ISO 22000:2018 标准条款相关要求
☐ GB/T 23331-2020 idt ISO 50001:2018 标准条款
☐ 能源认证标准: 条款
☐ GB/T 27341-2009 标准条款相关要求
☐ GB 14881-2013 标准条款相关要求
☐ 危害分析与关键控制点 (HACCP 体系) 认证补充要求 1.0 相关要求

不符合性质: ☐ 严重 ☒ 一般

审核员: 审核组长: 受审核方代表: 冷磊 8.22

李国华 8.22

日期: 日期: 日期:

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: 质量、环境、安全培训记录、整改培训记录实施有效。

审核员: 日期: 冷磊 8.23



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 5 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：2021.8.25 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：日期：

李国华

8.23

受审核方代表：日期：

李国华

8.23



培训记录表

JL7.2-03

日期: 2021.8.23	培训题目: 审核不符合整改培训	培训教师: 李国华
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: 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, 今后将加强培训管理, 此次培训有效。 评价人: 李国华 日期: 8.23		

培训记录表

编号: JL7.2-03

时间: 2021 年 8 月 23 日	培训题目: 质量、环保、职业健康安全意识	培训老师: 李国华
地点: 公司办公室	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、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		