北京国标联合认证有限公司 ISC-B-II-16(05版)

Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd.

不符合项报告

审核领域及类型	■QMS □50430 □EMS ■OHSMS □FSMS □HACCP ■初审□第( )阶段审核□再认证□监督（）次□证书转换□特殊审核□其他		
受审核方	泊头市中金机械设备制造有限公司	陪同人员	王金金
受审核部门	生产部	预计整改完成日期	2021.10.5

不符合事实描述：

生产部铸造车间，未能提供铸造过程安全操作规程的培训，不符合

上述事实不符合：■GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 7.2 条款

□ GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015 标准 条款

■GB/T 45001-2020 idt ISO45001：2018 标准 7.2 条款相关要求

不符合性质：□严重 ☑一般

审核员：李东阳 审核组长：李东阳 受审核方代表：王金金

日 期：2021.10.5 日 期： 日 期：2021.10.5

纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果）

提供了培训记录及相应的整改计划，符合要求。

不符合关闭

审核员：李东阳 日期：2021.10.5

不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要：

生产部铸造车间，未能提供铸造过程安全操作规程的培训

纠正情况：

对生产部人员进行铸造过程安全操作规程的培训

原因分析：

生产部人员对 GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 7.2 条款、GB/T 45001-2020 idt ISO45001：2018 标准 7.2 条款理解不够，管理层对体系运行文件检查不到位

纠正措施：

对生产部人员进行 GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 7.2 条款、GB/T 45001-2020 idt ISO45001：2018 标准 7.2 条款培训。

预定完成日期：2021.10.5

举一反三检查情况：

检查其他记录文件没有发现类似情况

受审核方纠正措施有效性的验证：

对人员进行培训，措施有效。

验证人： 王金金 **日期：2021.10.5**

受审核方代表： 王金金 **日期:2021.10.5**

培训记录

JL-7.1.2-02

时间：2021 年 10 月 5 日	培训题目：GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 款、GB/T 45001-2020 idt ISO45001：2018 7.2 条款	主办单位：咨询中心	培训教师：李桂荣
地点：会议室			培训方式：面授
参加培训人员：王奎峰、王金金、陈燕、刘七生			

培训内容：

GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 7.2 条款、GB/T 45001-2020 idt ISO45001：2018 标准 7.2 条款。

考核方式及成绩：

现场提问 全部能够回答提问。

培训效果评价：

生产部人员对 GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 7.2 条款、GB/T 45001-2020 idt ISO45001：2018 标准 7.2 条款有了深刻的认识，保证今后严格按标准执行。

评价人：李桂荣

编制：王金金 日期：2021 年 10 月 5 日 批准：王奎峰 日期：2021 年 10 月 5 日

培训记录

JL-7.1.2-02

时间：2021 年 10 月 5 日	培训题目：铸造过程安全操作规程的培训	主办单位：咨询中心	培训教师：李桂荣
地点：会议室			培训方式：面授
参加培训人员：王奎峰、刘仁生、王金金、薛燕			

培训内容：

铸造过程安全操作规程的培训、注意事项等。

考核方式及成绩：

现场提问　全部能够回答提问。

培训效果评价：

生产部人员对 GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准　7.2 条款、GB/T 45001-2020 idt ISO45001：2018 标准　7.2 条款有了深刻的认识，保证今后严格按标准执行。

评价人：李桂荣

编制：王金金　　日期：2021 年 10 月 5 日　　批准：王奎峰　　日期：2021 年 10 月 5 日