



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(一)次 ☐ 证书转换 ☐ 特殊审核 ☐ 其他		
受审核方	山东择得科教仪器有限公司	陪同人员	李勤磊
受审核部门	办公室	预计整改 完成日期	2021年9月25日

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: 冷国平
日期: 2021.9.16

审核组长: 姜政军
日期: 2021.9.16

受审核方代表: 李勤磊
日期: 2021.9.16

纠正措施验证(包括验证的主要内容和结果)

马应记了不符合纠正措施及附件: 质量环境安全意识
培训记录, 整改培训记录, 实施有效。

审核员: 姜政军

日期: 2021.12.15

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:

近期组织一次质量、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: 2021.9.25 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。

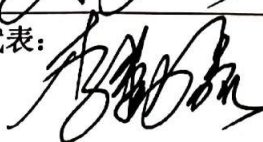
验证人:



日期:

10.15

受审核方代表:



日期:

10.15

培训记录表

JL7.2-03

日期: 2021.9.20	培训题目: 审核不符合整改培训	培训教师: 李勤磊
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. 检讨本次审核不符合问题; 2. 学习 ISO9001:2015、ISO14001:2015、ISO45001:2018 标准 7.2 条款要求; 3. 学习公司的《人力资源管理控制程序》要求; 4. 学习培训计划编制和实施的基本要求。		
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。 通过现场提问考核评价, 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:  日期: 9.20		

培训记录表

编号: JL7.2-03

时间: 2021 年 9 月 20 日	培训题目:	培训老师: 李勤磊
地点: 公司办公室	质量、环保、职业健康安全意识	培训方式: 授课
参加培训人员:		
全体人员		
培训内容摘要:		
1. 学习质量、环境和职业健康安全管理体系的基础知识; 2. 学习质量意识、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、安全健康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		