



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	鄞城乐友教学设备有限公司	陪同人员	张华娟
受审核部门	行政部	预计整改完成日期	2021.10.30

不符合事实描述:

查公司的培训计划要求 2021 年 7 月份需进行质量、环保、安全防护意识培训,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: 孙海平
日期: 2021.10.19

审核组长: 姜亚军
日期: 2021.10.19

受审核方代表: 李爱平
日期: 2021.10.19

纠正措施验证 (包括验证的主要内容和结果)

马金记了不符合纠正措施及附件: 质量环保安全意识培训记录, 整改培训记录, 实施有效。

审核员: 姜亚军

日期: 2021.10.27



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 7 月份需进行质量、环保、安全防护意识培训,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、环保、安全防护意识培训。

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: 2021.10.30 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:

李爱平

日期:

10.27

受审核方代表:

李爱平

日期:

10.27

培训记录表

编号: QR-7.2-02

时间: 2021 年 10 月 21 日	培训题目:	培训老师: 张华娟
地点: 公司办公室	质量、环保、职业健康安全防护意识	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		

培训记录表

QR-7.2-02

日期：2021.10.21	培训题目： 审核不符合整改培训	培训教师：张华娟
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，今后将加强培训管理，此次培训有效。 评价人：李舒 日期：10.21		