







## 不符合项报告

审核领域及 类型	<input type="checkbox"/> QMS <input type="checkbox"/> 50430 <input checked="" type="checkbox"/> EMS <input type="checkbox"/> OHSMS <input type="checkbox"/> FSMS <input type="checkbox"/> HACCP <input checked="" type="checkbox"/> 初审 <input checked="" type="checkbox"/> 第(2)阶段审核 <input type="checkbox"/> 再认证 <input type="checkbox"/> 监督 ( )次 <input type="checkbox"/> 证书转换 <input type="checkbox"/> 特殊审核 <input type="checkbox"/> 其他		
受审核方	重庆新博智机电有限公司	陪同人员	颜红
受审核部门	综合部	预计整改 完成日期	2023.1.6
<p>不符合事实描述:</p> <p>查 2022 年度培训计划及培训记录, 公司计划在 2022 年 12 月实施的“垃圾分类管理”培训, 未能提供相关培训及评价记录, 不符合标准要求,</p> <p>上述事实不符合: <input type="checkbox"/>GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 条款  <input type="checkbox"/>GB/T 50430-2017 标准 条款:  <input checked="" type="checkbox"/> GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015 标准 7.2 条款  <input type="checkbox"/>GB/T 45001-2020 idt ISO45001: 2018 标准 条款相关要求</p> <p>不符合性质: <input type="checkbox"/>严重    <input checked="" type="checkbox"/>一般</p> <p>审核员:     审核组长:     受审核方代表:   日期: 2023.1.4    日期: 2023.1.4    日期: 2023.01.04</p>			
<p>纠正措施验证 (包括验证的主要内容和结果)</p> <p style="text-align: center;">经验证纠正措施执行有效.</p> <p style="text-align: right;">审核员:     日期: 2023.1.6</p>			





### 不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

查2022年度培训计划及培训记录,培训计划在2022年10月实施,但“垃圾分类管理”培训未能提供相关培训及评价记录,不符合标准要求。

纠正情况:

综合部立即组织员工进行“垃圾分类管理制度”培训,对培训进行评价并评价记录。

原因分析:

相关人员对工作的疏忽,对GB/T 24001-2016标准条款7.7条款的理解不到位造成。

纠正措施:

对相关人员进行“垃圾分类管理制度”及GB/T 24001-2016标准7.7条款培训。

预定完成日期:

2023.1.6

举一反三检查情况:

检查公司其他记录未发现类似记录缺失的情况。

受审核方纠正措施有效性的验证:

对纠正措施进行验证,其纠正措施实施并验证有效。

验证人:

新元明

日期:

2023.1.5

受审核方代表:

李红

日期:

2023.1.5



# 培训记录表

培训主题	外审不符合项培训				
主讲人	张(20)	日期	2023.11.5.	地点	会议室
培训类别	<input type="checkbox"/> 新员工培训 <input type="checkbox"/> 老员工培训 <input checked="" type="checkbox"/> 全体 <input type="checkbox"/> 其他				
培训内容	1、垃圾分类管理制度 2、GB/T24001-2016 标准 7.2 条款的要求及对应《管理手册》、《程序文件》、《人力资源控制程序》相关要求内容。 3、其他要求和注意事项。				
考核办法	<input type="checkbox"/> 笔试 <input checked="" type="checkbox"/> 口试 <input type="checkbox"/> 实际操作 <input type="checkbox"/> 其它				
参加人签到	考核成绩		参加人签到	考核成绩	
张心岩	合格		张世金	合格	
李生荣	合格		廖明利	合格	
刘世金	合格				
张世金	合格				
评价人	张世金, 合格, 张心岩				
组织部门对学员培训效果的评价 <input checked="" type="checkbox"/> 经提问参加培训人员了解培训内容，效果良好，培训有效 <input type="checkbox"/> 经讨论理解培训内容，培训有效 <input type="checkbox"/> 经考试合格(或见证书) <input type="checkbox"/> 不合格，培训无效					

