



不 符 合 项 报 告

审核领域及 类型	■QMS ■EMS ■OHSMS 质量管理体系：初次认证第（二）阶段 环境管理体系：初次认证第（二）阶段 职业健康安全管理体系：初次认证第（二）阶段		
受审核方	衡水市冀都商贸有限公司		
受审核部门	办公室	陪同人员	聂海亮
不符合事实描述： 查 2020 年年度培训计划：（1）未包括按照法规对员工进行三级安全教育的内容；（2）未策划新员工培训内容。 上述事实不符合： <input checked="" type="checkbox"/> GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 7.2b) 条款 <input checked="" type="checkbox"/> GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015 标准 7.2 b) 条款 <input checked="" type="checkbox"/> GB/T 45001-2020 idt ISO45001: 2018 标准 7.2 b) 条款要求 不符合性质： <input type="checkbox"/> 严重 <input checked="" type="checkbox"/> 一般 审核员： 审核组长： 受审核方代表： 日 期：2020 年 6 月 21 日 日 期：2020 年 6 月 21 日 日 期：2020 年 6 月 21 日			
纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果） 办公室重新策划的 2020 年年度培训计划符合要求，纠正措施实施有效。 <div style="text-align: right; margin-top: 20px;"> 审核员： 日期：2020 年 6 月 23 日 </div>			



不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

培训计划 (1) 未包括按照法规对员工进行三级安全教育的内容; (2) 未策划新员工培训内容

2020 年度培训计划					
编 号: JL-7.2-01			NO:		
序号	培训对象	时 间	培 训 内 容	授 课 人	考 核 方 式
1	全体员工	2020.1	宣贯 ISO9001、GB/T24001、ISO45001 标准	吉老师	口试
2	全体员工	2020.1	宣贯本公司体系文件及法律法规	吉老师	口试
3	业务部	2020.4	销售人员工作规范	聂海亮	口试
4	内审员	2020.5	内审知识、技能	吉老师	口试
5	全体员工	2020.12	产品知识	聂海亮	口试
编制: 聂海亮 批准: 聂海岗 日期: 2020.1.4					

纠正情况:

重新策划 2020 年年度培训计划。

2020 年度培训计划					
编 号: JL-7.2-01			NO:		
序号	培训对象	时 间	培 训 内 容	授 课 人	考 核 方 式
1	全体员工	2020.1	宣贯 ISO9001、GB/T24001、ISO45001 标准	吉老师	口试
2	全体员工	2020.1	宣贯本公司体系文件及法律法规	吉老师	口试
3	业务部	2020.4	销售人员工作规范	聂海亮	口试
4	内审员	2020.5	内审知识、技能	吉老师	口试
5	全体员工	2020.6	三级安全教育	聂海亮	口试
6	新员工	随时	新员工入职培训	聂海亮	口试
7	全体员工	2020.8	岗位职责、意识、安全教育	聂海亮	口试
8	业务部	2020.10	营销知识培训	聂海亮	口试
9	全体员工	2020.12	产品知识	聂海亮	口试
编制: 聂海亮 批准: 聂海岗 日期: 2020.6.22					

原因分析:

培训策划未考虑全面。

纠正措施:

重新策划 2020 年年度培训计划, 做到无遗漏。

预定完成日期: 2020 年 6 月 22 日

受审核方纠正措施有效性的验证:

措施实施有效

验证人:

日期: 2020 年 6 月 23 日

受审核方代表:

日期: 2020 年 6 月 23 日