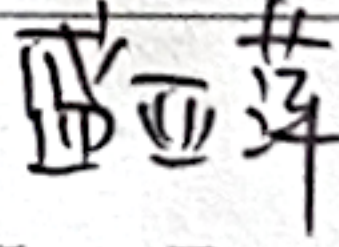
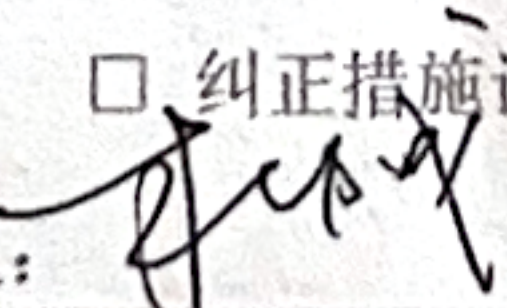




不符合报告（附页）		项 数	
不符合报告		项 数	
		共 项	第 项
受审核方 名 称	智恒动能（无锡）科技有限公司	受 审 核 部 门	综合部
审核依据： ☒ GB/T19001-2016/ISO9001:2015 ☐ GB/T 50430-2017 ☒ GB/T24001-2016/ISO14001:2015 ☒ GB/T 45001-2020/ISO45001:2018 ☐ ISO 22000:2018 ☐ GB/T 23331-2020/ISO 50001:2018 ☐ 危害分析与关键控制点（HACCP）体系认证要求（V1.0） ☐ 受审核方管理体系文件 ☐ 适用的法律法规 ☐ 其它：			
不符合事实：现场同管理者代表盛亚萍兼内审组长沟通，其介绍公司自三体系实施之后的管理评审活动主要是在咨询老师指导下进行的，现场再次询问其对管理评审过程中的程序和要求（如输入要求、输出要求），回答不够全面；存在管评和内审能力不足。故在此条款中开出不符合。 不符合依据及条款（详述内容）：不符合 GB/T19001-2016/ISO9001:2015 标准 7.2 条款“组织应：a) 确定在其控制下工作的人员所需具备的能力，这些人员从事的工作影响质量管理体系绩效和有效性”的要求；不符合 GB/T24001-2016/ISO14001:2015 标准 7.2 条款，“组织应：a) 确定在其控制下工作，对组织环境绩效和履行合规义务的能力有影响的人员所需的能力”；不符合 GB/T 45001-2020/ISO45001:2018 标准 7.2 条款“组织应：a) 确定影响或可能影响其职业健康安全绩效的工作人员所必需具备的能力”的相关要求。 注：不符合的客观证据（文件的和非文件的）必须被引用（如文档、图样、试验报告，缺少能力方面的证据）。			
不符合性质：		☒ 轻微 ☐ 严重	
验证方式：		☒ 书面验证 ☐ 现场验证	
纠正及纠正措施要求及验证要求： ☒ 纠正 ☒ 30 日内提供纠正后的证实材料，验证纠正的有效性。 ☒ 制定纠正措施并予以实施 ☒ 30 日内提供纠正措施及实施后的证实材料，验证纠正措施的有效性。 ☐ 制定纠正措施计划 ☐ 日内提供纠正措施计划，验证纠正措施计划的有效性。			
审核员： 吴亚清 2025 年 05 月 09 日	审核组长：杜万成 2025 年 05 月 09 日	受审核方代表  2025 年 05 月 09 日	
审核员对纠正措施完成效果的验证（包括验证的主要内容和结果）： ☒ 纠正有效 ☐ 纠正无效 ☒ 纠正措施实施有效 ☐ 纠正措施实施无效 ☐ 纠正措施计划适宜，下次审核验证有效性 ☐ 纠正措施计划无效 验证人：  2025 年 05 月 10 日			
注 1、不能在规定时间内提交不符合整改证据，或不符合验证无效的，将可能导致原认证审核结论的改变。 注 2、轻微不符合关闭期限：通常不超过 30 天，最长不超过 90 天；再认证审核中发现的轻微不符合项，验证关闭时间可以在证书到期日之后，但关闭期限不变。 注 3、严重不符合关闭期限：严重不符合的纠正措施计划应在 15 天内提交，措施验证应在 3 个月内完成。严重不符合的验证方式（书面验证、现场验证）由审核组长根据不符合情况而定。但再认证审核中发现的严重不符合项，应在原证书到期前验证关闭。			



共 项 第 项

纠正及纠正措施验证报告

原因分析（针对本项不符合产生的根本原因进行分析）：由于管理者代表盛亚萍兼内审组长对内审和管理评审相关标准条款理解不透，暂不具备独立进行内审和管理评审的能力，导致了本次不符合的产生。

责任部门负责人签字：盛亚萍 2025年 05 月 10 日

纠正（为消除本项不符合所采取的措施，包括举一反三）：立即对管理者代表盛亚萍兼内审组长进行内审和管理评审相关条款的培训，举一反三，查管理者代表盛亚萍兼内审组长其他方面的能力，无类似情况。

责任部门负责人签字：盛亚萍 2025年 05 月 10 日

纠正措施或纠正措施计划（为消除本次不符合产生的根本原因所采取的措施或措施计划）：组织相关人员对GB/T19001-2016/ISO9001:2015标准7.2条款、GB/T24001-2016/ISO14001:2015标准7.2条款和GB/T45001-2020/ISO45001:2018标准7.2条款的培训，要求员工严格按照标准条款执行，避免此类问题的再次产生。

责任部门负责人签字：盛亚萍 2025年 05 月 10 日

总经理/管理者代表意见：

同意

蔡国平
2025年 05 月 10 日
签字：年 月 日

纠正及纠正措施实施记录（证据附件）

1. 内审员能力培训记录；
2. 外审不符合培训记录。

责任部门负责人签字：盛亚萍 2025年 05 月 10 日

对纠正及纠正措施实施情况的验证（对所采取的纠正及纠正措施的实施情况进行评审，评审其结果能否有效防止类似的不合格再发生）：

经验证，纠正及措施有效

受审核方代表签字：蔡国平 2025年 05 月 10 日

注1：此表由受审核方填写后与纠正或纠正措施实施效果的证实材料一并报送审核组长。

注2：多场所情况下，对开具的不符合项采取纠正措施时，受审核方应考虑其他场所是否存在类似问题并采取相应的纠正措施。

培训记录

培训时间	2025年05月10日	培训地点	公司会议室
授课人	蔡国平	记录人	盛亚萍
参加人员签名: 盛亚萍			
培训内容: 管理手册-9.2 内部审核、 管理手册-9.3 管理评审、 内部审核控制程序、 管理评审控制程序。			
考核方式: 课堂讨论,沟通交流。			
效果评价: 通过培训学习,盛亚萍对内审和管理评审相关标准的理解加深了,已经具备了独立进行内部审核和管理评审的能力,培训效果良好。			
评价人: 蔡国平 2025.05.10			

培训记录

培训时间	2025年05月10日	培训地点	公司会议室
授课人	蔡国平	记录人	盛亚萍
参加人员签名: 盛亚萍 舒健 周高亮			
培训内容: GB/T19001-2016/ISO9001:2015标准7.2条款. GB/T24001-2016/ISO14001:2015标准7.2条款. GB/T45001-2020/ISO45001:2018标准7.2条款.			
考核方式: 课堂讨论,沟通交流。			
效果评价: 通过培训学习,大家对培训标准的理解加深, 培训效果良好。 评价人: 蔡国平 2025.05.10			