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** | **九江杜威橡胶科技有限公司** | **陪同人员** | **周陌夫** |
| **受审核部门** | **综合部** | **预计整改完成日期** |  |
| **不符合事实描述:**  食堂员工欧阳国勤的健康体检合格证有效期为2021年7月2日，过有效期使用。    **上述事实不符合：****■GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015标准 条款**  **□GB/T 50430-2017标准 条款:**  **■ GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015标准 9.1.1 条款**  **■GB/T 45001-2020 idt ISO45001：2018标准 9.1.1 条款相关要求**  **□ISO 22000:2018标准 条款相关要求**  **□ GB/T 23331-2020 idt ISO50001:2018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： 审核组长： 受审核方代表：**  **日 期： 日 期： 日 期：** | | | |
| **纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果）**  **审核员： 日期：** | | | |

不符合项纠正措施表

|  |
| --- |
| **不符合项事实摘要：**  食堂员工欧阳国勤的健康体检合格证有效期为2021年7月2日，过有效期使用。 |
| **纠正情况：**  安排食堂员工进行体检 |
| **原因分析：**  因食堂员工工作疏忽导致食堂员工欧阳国勤的健康体检合格证有效期为2021年7月2日，过有效期使用。 |
| **纠正措施：**  1.培训  2.提供食堂员工欧阳国勤的健康体检合格证  **预定完成日期：** |
| **举一反三检查情况：**  检查管理体系其他环节是否有类似事件发生，经检查，无类似不符合发生。 |
| **受审核方纠正措施有效性的验证：**  **验证人： 日期：** |

**受审核方代表： 日期:**

培训记录及培训效果评价表

JL/QEO-09

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 时间 | 2021.12.14 | 培训题目：ISO 9001:2015标准 条款 ISO 14001:2015标准 9.1.1 条款以及 ISO45001：2018标准 9.1.1 条款相关要求 | 培训教师 | 咨询老师 |
| 地点 | 会议室 | 培训方式 | 讲课 |
| 参加培训人员名单（共 人）：  周陌夫/徐英纪/张莹/王彦波/游高飞等全体人员 | | | | |
| 培训内容摘要：  基础知识、体系标准，应知内容等 | | | | |
| 考核方式及成绩：  经当场口试，全部合格 | | | | |
| 培训有效性评价：通过培训，使员工掌握基础知识、体系标准，应知内容等中的相关内容与工作流程，有利于以后工作的开展。本培训实用有效。  咨询老师 2021.12.14 | | | | |
| 培训有效率：100% | | | | |
| 备注： | | | | |