



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	四川鸿力机械设备有限公司	陪同人员	郑强
受审核部门	行政部	预计整改完 成日期	2021 年 12 月 5 日

不符合事实描述:

现场查看未能提供 9 月份技能培训的相关培训记录, 不符合标准 7.2 条款, d) 保留适当的成文信息, 作为人员能力的证据。

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 条款
☐ GB/T 45001-2020 idt ISO 45001: 2018 标准 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: 李林

审核组长: 李林

受审核方代表: 李林

日期: 2021.12.2

日期: 2021.12.2

日期: 2021.12.2

纠正措施验证 (包括验证的主要内容和结果)

经验证, 纠正措施有效, 不符合项予以关闭

审核员: 李林

日期: 2021.12.3





不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

未能提供 9 月份技能培训的相关培训记录。

纠正情况:

相关人员立即组织技能培训并形成记录。

原因分析:

- 1、相关工作人员工作疏忽,对标准及公司管理文件不熟系。
- 2、相关人员未按时对培训计划进行安排。

纠正措施:

组织相关人员进行标准及公司管理文件的培训。

预定完成日期: 2021. 12. 05

举一反三检查情况:

进行全面的清查,无类似情况发生。

受审核方纠正措施有效性的验证:

纠正措施有效,完成情况良好。

验证人:

杨东

日期:

2021. 12. 3.

受审核方代表:

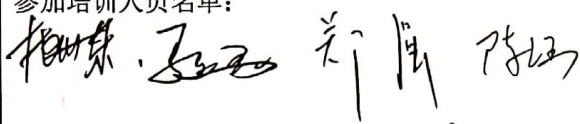
李 强

日期:

2021. 12. 3.



培训记录表

时间：2021 年 12 月 03 日	培训项目： 外审不符合项整改培训	培训教师：林世东
地点：会议室		培训方式：学习、讨论
参加培训人员名单： 		
培训内容摘要： 1、提高保留评审信息工作重要性的认识，引起足够高的重视。 2、认真学习 GB/T19001-2016 标准 7.2 条款相关要求的内容。		
考核方式及成绩： 经过现场讨论、提问的方式进行了考核，与会人员更加熟悉了标准，对标准的要求理解有一定加深，提高了认识，明确了工作要求。 合格。		
考核评价： 加深了理解，提高了认识，明确了要求，有利以后工作的改进，效果良好。		
评价人： 		
备注：		

填表人/日期： 2021. 12. 3.



技能 培训记录

HLJX/R-013

时间: 2021.12.3	培训题目:	主办单位:	培训教师: 陈以
地点: 办公室	技能培训	生产部	培训方式: 面授、实际操作
参加培训人员: 许川、陈以、赵志新、王...			
培训内容: 依据《生产作业指导书》进行实际操作演示。			
考核方式及成绩: 实际操作, 互相协助配合。			
培训效果评价: 本公司产品具备一定的技术要求, 此次培训对生产人员的实际操作水平和理论认识都起到了一次很好的帮助作用。			
评价人: 陈以 2021.12.3			



扫描全能王 创建