



不符合项报告

审核领域及 类型	<input checked="" type="checkbox"/> QMS <input type="checkbox"/> 50430 <input type="checkbox"/> EMS <input checked="" type="checkbox"/> OHSMS <input type="checkbox"/> FSMS <input type="checkbox"/> HACCP <input checked="" type="checkbox"/> 初审 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	山东省泽林消防应急管理职业培训学校	陪同人员	赵晓东
受审核部门	教务处	预计整改 完成日期	2021.12.10


不符合事实描述:

查企业识别了培训过程为需确认的过程,但是未能提供对培训过程进行确认的证据,不符合标准要求。

上述事实不符合: ☒ GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 8.5.1 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: 汪桂丽 审核组长: 姜伯军
 日期: 2021.11.28 日期: 2021.11.28

受审核方代表: 
 日期: 11.28

纠正措施验证 (包括验证的主要内容和结果)

验证了不符合纠正措施及附件: 培训过程确认记录, 培训记录, 实施有效。

审核员: 姜伯军 日期: 2021.12.10



不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

查企业识别了培训过程为需确认的过程,但是未能提供对培训过程进行确认的证据。

纠正情况:

马上安排人员对培训过程进行确认,并记录。

原因分析:

对标准学习程度不够,没有认识到对特殊过程确认的重要性。

纠正措施:

学习 ISO9001:2015 标准 8.5.1 条款要求;

学习公司的《培训和消防安全管理服务运作控制程序》要求。

预定完成日期: 2021.12.10

举一反三检查情况:

查看有无类似情况,经查未发现。

受审核方纠正措施有效性的验证:

查验了特殊过程确认报告,培训记录,实施有效。

验证人:

日期:


12.10

受审核方代表:

日期:

12.10

员工培训考核记录表

时间：2021.11.30	培 训 主 题 外审不符合整改培训	培训教师： 赵晓东
地点：办公室		培训方式： 讲解
参加培训人员	全体人员	
培训内容摘要	1. 检讨本次外审发现的不合格； 2. 学习 ISO9001:2015 标准 8.5.1 条款的要求； 3. 学习 ISO45001:2018 标准 8.2 条款要求； 4. 学习公司的《培训和消防安全管理服务运作控制程序》要求； 5. 学习公司的《应急准备和响应控制程序》要求。	
考核成绩	考核方式： 现场提问。 考核结果： 合格	
有效性评价	现场提问合格，经评价已达到培训目的。 <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div>评价人：</div> <div>日期： 11.30</div> </div>	

特殊过程确认记录

确认项目	确认结果
过程名称	培训
人员能力	培训教师均参加了培训，经培训合格后上岗，熟练地掌握了培训的技能，能够胜任本职工作。
使用的机械 设备	确保培训用设备设施时刻处于良好的运行状态满足需要。
培训的产品	培训教材已检验合格
培训服务 过程的文 件规定	企业为培训服务过程编制了相关的作业指导书，操作人员工作时 有 据可依。经确认符合要求。
培训服务环 境	培训场所宽敞明亮，令学员感觉良好。
检验检测	经对培训过程检查，符合规定的质量要求。
结论	可以满足过程能力的需求，提供合格的服务。
确认时间	2021. 12. 10
确认人员	李长林、赵晓东、邵珠君、侯蕴珊