



## 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 <input type="checkbox"/> 第(2)阶段审核 <input type="checkbox"/> 再认证 <input type="checkbox"/> 监督 <input type="checkbox"/> 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 ISO45001: 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 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: 江桂丽  
日期: 2021.11.28

审核组长: 李海平  
日期: 2021.11.28

受审核方代表:

日期:

赵晓东  
11.28

## 纠正措施验证(包括验证的主要内容和结果)

已记录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:

李海平

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。

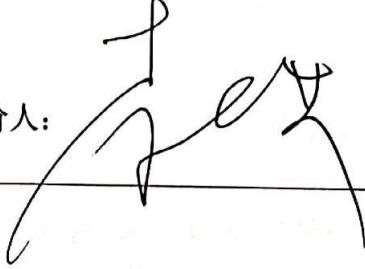
验证人：

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	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 检讨本次外审发现的不合格;</li><li>2. 学习 ISO9001:2015 标准 8.5.1 条款的要求;</li><li>3. 学习 ISO45001:2018 标准 8.2 条款要求;</li><li>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;</li><li>5. 学习公司的《应急准备和响应控制程序》要求。</li></ol>	
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。  评价人:  日期: 11.30	

## 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