



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	重庆潍鑫实业有限公司	陪同人员	李顺
受审核部门	综合部	预计整改 完成日期	2022 年 1 月 19 日

不符合事实描述:

查《管理评审改进项目计划表》实施情况,组织策划安排由综合部于 2021 年 12 月 31 日前实施进一步强化质量、环境、职业健康安全管理体系标准的培训,未提供实施培训的证实。不符合 GB/T 24001-2016 标准 7.2 条款“组织应保留适当的文件化信息作为能力的证据”的要求和 GB/T 45001-2020 标准 7.2 d) 条款“保留适当的文件化信息作为能力证据”的要求

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 7.2 条款
☒GB/T 45001-2020 idt ISO 45001: 2018 标准 7.2d 条款相关要求

不符合性质: ☐严重 ☒一般

审核员: 王平
日期: 2022.1.17

审核组长: 杨玲全
日期: 2022.1.17

受审核方代表: 魏长建
日期: 2022.1.17

纠正措施验证 (包括验证的主要内容和结果)

经验证纠正措施实施有效,不符合项可以关闭。

审核员: 杨玲全 日期: 2022.1.19





不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

综合部未能提供于2021年12月31日前实施进一步强化质量、环境、职业健康安全管理体系标准的培训的证据。

纠正情况:

补充进行质量、环境、职业健康安全管理体系标准的强化培训

原因分析:

相关人员对标准文件学习理解不够,工作疏忽未在规定日期前安排相关培训。

纠正措施:

组织标准文件7.2培训

预定完成日期: 2022年1月19日前

举一反三检查情况:

通过自查未见其他类似情况发生。

受审核方纠正措施有效性的验证:

纠正/纠正措施实施有效。

验证人: 魏长建

日期: 2022年1月18日

受审核方代表: 魏长建

日期: 2022年1月18日

培训记录表

日期	2022 年 1 月 18 日	培训题目	培训教师	魏长建
地点	公司会议室	外审不合格项整改培训	培训方式	课堂提问
参加培训人员: 王清华 陈鹏先 (共 2 人)				
培训内容摘要: GB/T19001-2016 质量管理体系标准 7.2 d) GB/T24001-2016 环境管理体系标准 7.2 d) GB/T45001-2020 职业健康安全管理体系标准 7.2 d)				
考核结果: 经过培训学习,学员们提高了质量、职业健康安全管理意识,增强了业务能力。				
验证情况: 经考核,达到了培训预期目的,本次培训有效。 验证人:魏长建. 2022年1月18日				

培训记录表

日期	2022 年 1 月 18 日	培训题目	培训教师	魏长建
地点	公司会议室	外审不合格项整改培训	培训方式	课堂提问
参加培训人员： 张大云 赵宗美 简勇 王清华 陈鹏先(共 5 人)				
培训内容摘要： GB/T19001-2016 质量管理体系标准第七、八、九章 GB/T24001-2016 环境管理体系标准第七、八、九章 GB/T45001-2020 职业健康安全管理体系标准第七、八、九章 环境因素识别与评价控制程序 危险源辨识、风险评价控制程序 监视、测量、分析和评价控制程序 绩效监视与测量控制程序				
考核结果： 经过培训学习,学员们提高了质量、职业健康安全管理体系意识,增强了业务能力。				
验证情况： 经考核,达到了培训预期目的,本次培训有效。 验证人: 魏长建 2022年1月18日				