



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	重庆远图塑料制品有限公司	陪同人员	秦永杰
受审核部门	综合部	预计整改 完成日期	2022.3.1

不符合事实描述:

查 2022 年 1 月培训计划: 培训“部门职责权限、规程及相关的法律法规”, 不能提供相应培训记录。
 不符合标准 GB/T19001-2016 标准 7.2 条款 d) “保留适当的文件化信息, 作为人员能力的证据”;
 GB/T24001-2016 标准 7.2 条款“保留适当的文件化信息, 作为人员能力的证据”的要求; GB/T45001-2020
 标准 7.2 条款 d) “保留适当的文件化信息, 作为人员能力的证据”的要求。

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 7.2 条款
☒ GB/T 45001-2020 idt ISO 45001: 2018 标准 7.2 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: 冉书明 审核组长: 23 受审核方代表: 秦永杰
 日期: 2022.2.27 日期: 2022.2.27 日期: 2022.2.27

纠正措施验证 (包括验证的主要内容和结果)

措施执行有效

审核员: 23 日期: 2022.3.2



不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

查2022年1月培训计划: 培训“部门职责权限、规程及相关法规”
确能提供相关培训记录。

纠正情况:

组织相关人员及时对2022年1月培训计划规定的“部门职责权限
规程及相关法规”进行培训, 并保存相关记录。

原因分析:

相关人员对GB/T19001-2016标准、GB/T24001-2016标准、GB/T45001-2020
标准7.2条款内容理解不够。

纠正措施:

组织相关人员培训 | GB/T19001-2016标准、GB/T24001-2016标准、GB/T45001-2020
标准7.2条款及手册、程序文件相关内容。

预定完成日期: 2022年3月2日

举一反三检查情况:

通过举一反三检查, 其它无类似情况发生。

受审核方纠正措施有效性的验证:

整改有效, 整改按要求完成, 符合要求。

验证人: 向建新 日期: 2022年3月2日

受审核方代表: 秦永杰 日期: 2022年3月2日

培训记录及效果评价表

培训时间	2022年3月2日		培训地点	办公室
培训对象	公司各部门负责人		授课人	何建新
培训方式	面授	组织部门或单位	综合部	
培训内容摘要	1. 各部门职责权限 2. 相关法律法规知识			
培训签到: 何建新, 秦永杰, 刘小燕				
考核结果: 通过现场讨论及回答提问, 参加培训人员对所学知识基本能够熟练掌握, 考核基本均能通过。 考核人/日期: 何建新 2022.3.2				
有效性评价: 通过学习培训, 现场讨论回答提问, 学员能够基本掌握课程内容。培训达到预期效果, 培训有效。 考核人/日期: 秦永杰 2022.3.2				

培训记录及效果评价表

培训时间	2022年3月2日		培训地点	办公室
培训对象	公司各部门负责人		授课人	何建新
培训方式	讲解	组织部门或单位	综合部	
培训内容摘要	GB/T 19001-2016 标准导入条款 GB/T 24001-2016 标准导入条款 GB/T 45001-2020 标准导入条款。 管理手册导入条款 培训、意识转移控制程序			
培训签到: 何建新 秦永杰 刘小燕				
考核结果: 通过现场讨论及回答提问, 参加培训人员对所学知识基本能够熟练掌握, 考核基本均能通过。 考核人/日期: 何建新 2022.3.2				
有效性评价: 通过学习培训, 现场讨论回答提问, 学员能够基本掌握课程内容。培训达到预期效果, 培训有效。 考核人/日期: 秦永杰 2022.3.2				