不 符 合 项 报 告

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **审核领域及类型** | **■QMS** **□50430****□EMS****□OHSMS****□FSMS** **□HACCP**  **■初审□第( 二 )阶段审核****□再认证****□监督（****）次□证书转换****□特殊审核□其他** | | |
| **受审核方** | **陕西中赫科技集团有限公司** | **陪同人员** | **孙方婧** |
| **受审核部门** | **经营事业部** | **预计整改完成日期** | **2022.6.17** |
| **不符合事实描述:**  **未见提供人员能力确认评价的证据。**  **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 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： 审核组长： 受审核方代表：**  **日 期：2022.6.15 日 期：2022.6.15 日 期：2022.6.15** | | | |
| **纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果）**  **审核员： 日期：** | | | |

不符合项纠正措施表

|  |
| --- |
| **不符合项事实摘要：**  **未见提供人员能力确认评价的证据。** |
| **纠正情况：**  **马上组织人员查对人员能力进行评价确认。** |
| **原因分析：**  **人员工作疏忽，未按照计划及时进行人员能力确认。** |
| **纠正措施：**  **学习GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015标准7.2条款的要求，学习与《人力资源控制程序》有关的要求。**    **预定完成日期： 2022.6.17** |
| **举一反三检查情况：**    **再查有无其他类似问题，未发现。** |
| **受审核方纠正措施有效性的验证：**  **整改实施有效。**  **验证人：孙方婧 日期：2022.6.17** |

**受审核方代表： 孙方婧 日期: 2022.6.17**