



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 (一)次 ☐ 证书转换 ☐ 特殊审核 ☐ 其他		
受审核方	四川帕普特科技有限公司	陪同人员	李雅曦
受审核部门	综合部	预计整改完 成日期	2022 年 5 月 28 日

不符合事实描述:

查:“员工能力评价考核表”记录只更新到 2022 年 3 月,不符合 GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 7.2a 条款:“确定其控制下工作的人员所需具备的能力,这些人员从事的工作影响质量管理体系绩效和有效性。”

上述事实不符合: ☒ GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 7.2a 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: 梁明林

审核组长: 梁明林

受审核方代表: 李雅曦

日期: 2022 年 5 月 27 日

日期: 2022 年 5 月 27 日

日期: 2022 年 5 月 27 日

纠正措施验证 (包括验证的主要内容和结果)

经验证不符合措施落实有效,不符合可以关闭。

审核员: 梁明林

日期: 2022.5.30

