



## 不符合项报告

|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              |                 |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|
| 审核领域及<br>类型 | <input checked="" type="checkbox"/> QMS <input type="checkbox"/> 50430 <input checked="" type="checkbox"/> EMS <input checked="" type="checkbox"/> OHSMS <input type="checkbox"/> FSMS <input type="checkbox"/> HACCP<br><input type="checkbox"/> 初审 <input type="checkbox"/> 第( )阶段审核 <input type="checkbox"/> 再认证 <input checked="" type="checkbox"/> 监督 (一) 次 <input type="checkbox"/> 证书转换 <input type="checkbox"/> 特殊审核 <input type="checkbox"/> 其他 |              |                 |
| 受审核方        | 四川金土地实业有限公司                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 陪同人员         | 熊甫康             |
| 受审核部门       | 综合管理部                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 预计整改完<br>成日期 | 2022 年 8 月 23 日 |

不符合事实描述:

未按计划进行 7 月份培训, 不符合 GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015; GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015; ISO 45001: 2018 7.2 条款组织应: a) 确定在其控制下工作的人员所需的能力, 这些人员从事的工作影响管理体系及绩效和有效性。

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: 陈伟    审核组长: 陈伟    受审核方代表: 熊甫康  
 日期: 2022.8.22    日期: 2022.8.22    日期: 2022.8.22

纠正措施验证 (包括验证的主要内容和结果)

经验证不符合项措施落实有效, 不符合予以关闭。

审核员: 陈伟    日期: 2022.8.24

