



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 (二) 次 ☐ 证书转换 ☐ 特殊审核 ☐ 其他		
受审核方	重庆鑫博包装有限公司	陪同人员	郝黎
受审核部门	生产部	预计整改 完成日期	2022 年 8 月 19 日

不符合事实描述:

现场查见 2022 年 08 月 08 日对公司生产部全体人员进行了运输包装用单瓦楞纸箱和双瓦楞纸箱 GB/T6543-2008 标准的培训。但不能出示对该次培训进行了有效性评价的证据。

上述事实不符合: ☒ GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 7.2 条款:“在适用时,采取措施以获得和保持所必需的能力,并评价所采取措施的有效性”的要求。

☐ 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:

☐ 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: 2022.8.18

日期: 2022.8.18

日期: 2022.8.18

纠正措施验证 (包括验证的主要内容和结果)

已按纠正措施实施并验证有效。

审核员:

日期: 2022.8.19





不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

公司对生产部全体人员进行运输包装用单瓦楞纸箱和双瓦楞纸箱 GB/T 6543-2008 标准的培训,但未对该次培训进行有效性的评价。

纠正情况:

补充该次培训并进行评价和留档保存评价记录。

原因分析:

1. 相关人员工作疏忽,未及时发现到该次培训未进行有效性评价。
2. 相关负责人对 GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 7.2 条款的理解不到位,未能进行有效性评价。

纠正措施:

补充该次培训并进行评价和留档保存评价记录
对相关工作人员及负责人进行 GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 7.2 条款和人力资源控制程序进行培训,使其今后工作的开展能满足标准及相关程序文件的要求
预定完成日期: 2022年8月20日

举一反三检查情况:

对其他培训记录进行梳理检查,未查找类似不符合情况

受审核方纠正措施有效性的验证:

已按以上措施实施,并验证有效

验证人: 徐利平

日期: 2022年8月19日

受审核方代表: 郝晓

日期: 2022年8月19日



员工培训记录表

编号: CQXB-7.2

序号: 02

培训部门	行政部	培训地点	会议室	时间	2022.8.19
参加人员: 郝黎, 邹佑欢, 熊利平 韦怡					
培训内容: GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 7.2 条款和人力资源控制程序					
培训过程: 集中讲解、讨论					
考核形式: 提问考核 (√) 书面考核 () 实作考核 ()					
培训效果评价: 通过此次培训, 参训人员深刻认识到之前的失误, 对标准 7.2 条款和人力资源控制程序进一步加深了理解和认识, 能将所学知识运用到实际工作中去, 使工作的开展能满足标准及相关程序文件要求, 本次培训有效 评价人: 郝黎					



员工培训记录表

编号: CQXB-7.2

序号: 01

培训部门	生产部	培训地点	会议室	时间	2022.8.19
参加人员: 裴芳、何祖山、张亮、肖开华 韦彬 夏代书					
培训内容: 运输包装用单瓦纸箱和双瓦纸箱 GB/T6543-2008标准					
培训过程: 集中讲解、讨论					
考核形式: 提问考核 (V) 书面考核 () 实作考核 ()					
培训效果评价: 通过提问考核,全体参训人员掌握所学培训知识,能将所学标准知识运用到实际生产过程中去,经本次培训实施有效。 评价人: 熊利平					

