



北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard united Certification Co., Ltd.

ISC-B-II-16(05 版)

扫描全能王 创建



不符合项报告

审核领域及 类型	☐ QMS ☐ 50430 ☒ EMS ☐ OHSMS ☐ FSMS ☐ HACCP ☒ 初审 ☒ 第(2)阶段审核 ☐ 再认证 ☐ 监督 () 次 ☐ 证书转换 ☐ 特殊审核 ☐ 其他		
受审核方	重庆味典餐饮管理有限公司	陪同人员	郑璐奇
受审核部门	综合部	预计整改 完成日期	2022 年 08 月 28 日

不符合事实描述:

查 2022 年培训计划, 7 月计划实施的“垃圾分类管理”培训, 未能提供相关培训记录, 不符合标准要求。

上述事实不符合: ☐GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 条款
☐GB/T 50430-2017 标准 条款:
☒GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015 标准 7.2 条款“组织应保留适当的文件化信息作为能力的证据”的要求
☐GB/T 45001-2020 idt ISO 45001: 2018 标准 条款相关要求

不符合性质: ☐严重 ☒一般

审核员: 杨玲全 审核组长: 杨玲全 受审核方代表: 张秋华
 日期: 2022.8.25 日期: 2022.8.25 日期: 2022.8.25

纠正措施验证 (包括验证的主要内容和结果)

经验证纠正措施实施有效, 不符合项可以关闭。

审核员: 杨玲全 日期: 2022.8.27



不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

查2022年培训, 7月计划实施的“垃圾分类管理”培训, 未能提供相关培训记录, 不符合标准要求。

纠正情况:

综合部立即组织员工进行“垃圾分类管理制度”培训, 对培训进行评价, 并保持记录。

原因分析:

相关人员对工作的疏忽, 且对GB/T 24001-2016 标准7.2条款的理解不到位造成。

纠正措施:

对相关工作人员进行“垃圾分类管理制度”及GB/T 24001-2016 标准7.2条款培训

预定完成日期: 2022. 8. 26

举一反三检查情况:

检查公司其他记录, 未发现类似记录缺失的情况。

受审核方纠正措施有效性的验证:

对纠正措施进行验证, 其纠正措施实施并验证有效。

验证人:

日期: 2022. 8. 26

受审核方代表:

日期: 2022. 8. 26



培训记录表

编号: CQWD-QR-07

培训主题	外审不符合项培训				
主讲人	郑勇	日期	2022-08-26	地点	会议室
培训类别	☐ 新员工培训 ☐ 老员工培训 ☒ 全体 ☐ 其他				
培训内容	1、垃圾分类管理制度 2、GB/T24001-2016 标准 7.2 条款的要求及对应《管理手册》、《程序文件》、《人力资源控制程序》相关要求内容。 3、其他要求和注意事项。				
考核办法	☐ 笔试 ☒ 口试 ☐ 实际操作 ☐ 其它				
参加人签到	考核成绩		参加人签到		考核成绩
郑路奇	合格				
杨珊	合格				
王德容	合格				
评价人					
组织部门对学员培训效果的评价 ☒ 经提问参加培训人员了解培训内容, 效果良好, 培训有效 ☐ 经讨论理解培训内容, 培训有效 ☐ 经考试合格(或见证书) ☐ 不合格, 培训无效					