



不符合项报告

审核领域及 类型	<input type="checkbox"/> QMS <input checked="" type="checkbox"/> 50430 <input checked="" type="checkbox"/> EMS <input checked="" type="checkbox"/> OHSMS <input type="checkbox"/> FSMS <input type="checkbox"/> HACCP <input type="checkbox"/> 初审 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	深圳市荣科特通信技术有限公司	陪同人员	郭瑞
受审核部门	综合部	预计整改 完成日期	2022. 9. 10
<p>不符合事实描述:</p> <p>2022年9月8日审核综合部, 查阅管理评审报告。根据报告要求“管理评审报告要在2022年3月22日前下发各部门”, 但未提供“文件发放记录”。</p> <p>上述事实不符合: <input type="checkbox"/>GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 条款 <input type="checkbox"/>GB/T 50430-2017 标准 条款: <input checked="" type="checkbox"/>GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015 标准 7.5.3 条款 <input checked="" type="checkbox"/>GB/T 45001-2020 idt ISO45001: 2018 标准 7.5.3 条款相关要求 <input type="checkbox"/>ISO 22000:2018 标准 条款相关要求 <input type="checkbox"/>GB/T 23331-2020 idt ISO50001:2018 标准 条款 <input type="checkbox"/>能源认证标准: 条款 <input type="checkbox"/>GB/T 27341-2009 标准 条款相关要求 <input type="checkbox"/>GB 14881-2013 标准 条款相关要求 <input type="checkbox"/>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</p> <p>不符合性质: <input type="checkbox"/>严重 <input checked="" type="checkbox"/>一般</p> <p>审核员: 张亮 审核组长: 张亮 受审核方代表:  日期: 2022.9.9 日期: 2022.9.9 日期: 2022.9.9</p>			
<p>纠正措施验证 (包括验证的主要内容和结果)</p> <p>1) 查见针对GB/T24001-2016和GB/T45001-2020标准7.5.3条款的培训记录; 2) 查见对其他部门举一反三的检查; 3) 提供对管理评审报告的“文件发放记录”。</p> <p>对以上纠正措施进行验证, 措施有效。</p> <p style="text-align: right;">审核员:  日期: 2022.9.10</p>			



不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

2022年9月8日审核综合部, 查阅管理评审报告。根据报告要求“管理评审报告要在2022年3月22日前下发各部门”, 但未提供“文件发放记录”。

纠正情况:

组织综合部相关人员重新补充管理评审报告相关的《文件发放记录》。

原因分析:

由于综合部人员对 GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015、GB/T 45001-2020 idt ISO 45001:2018 标准的 7.5.3 条款认识不够深刻, 对相关要求执行不到位, 综合部相关人员工作疏忽, 在做管理评审报告后未能按规定编制《文件发放记录》, 不符合项管理跟踪。

纠正措施:

组织综合部相关人员对 GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015、GB/T 45001-2020 idt ISO 45001:2018 标准的 7.5.3 条款进行培训学习, 防止以后类似情况的再次发生。

预定完成日期: 2022.9.9

举一反三检查情况:

通过外审发生的不符合问题, 对其他部门进行举一反三的检查, 未出现类似的问题。

受审核方纠正措施有效性的验证:

计划已实施, 实施有效。

验证人:

日期: 2022.9.9

受审核方代表:

日期: 2022.9.9

培训记录

JL-7.2-03

时间：2022年9月9日	培训题目：	主办单位：	培训教师：管代
地点：会议室	标准培训	综合部	培训方式：面授

参加培训人员：

培训内容：

GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015

7.5.3 文件化信息的控制

环境管理体系及本标准要求的文件化信息应予以控制，以确保其：

- a) 在需要的时间和场所均可获得并适用；
- b) 得到充分的保护（例如：防止失密、不当使用或完整性受损）。

为了控制文件化信息，组织应进行以下适用的活动：

- 分发、访问、检索和使用；
- 存储和保护，包括保持易读性；
- 变更的控制（例如：版本控制）；
- 保留和处置。

组织应识别其确定的环境管理体系策划和运行所需的来自外部的文件化信息，适当时，应对其予以控制。

GB/T 45001-2020 idt ISO45001: 2018

7.5.3 成文信息的控制

OH&S管理体系和本标准所要求的成文信息应予以控制，以确保：

- a) 在需要的场所和时间均可获得并适用；
- b) 得到充分的保护（如：防止失密、不当使用或完整性受损）。

适用时，组织应针对下列有关成文信息的活动进行成文信息的控制：

- 分发、访问、检索和使用；
- 存储和保护，包括保持易读性；
- 变更控制（如：版本控制）；

——保留和处置。

组织应识别其所确定的、策划和运行OH&S管理体系所必需的、来自外部的成文信息，适当时应对其予以控制。

考核方式及成绩：

回答提问；综合部员工能够流利、正确回答关于 GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015、GB/T 45001-2020 idt ISO45001: 2018 标准的 7.5.3 条款内容及应用方法。

培训效果评价：

综合部员工对 GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015、GB/T 45001-2020 idt ISO45001: 2018 标准的 7.5.3 条款理解深刻，在后续工作中会按照标准的要求工作。

评价人：

编制：

日期：

2022.9.9

批准：

日期：

2022.9.9

