



不符合项报告

审核领域及 类型	☒ QMS ☐ 50430 ☐ EMS ☐ OHSMS ☐ FSMS ☐ HACCP ☒ 初审 第(二)阶段审核 ☐ 再认证 ☐ 监督()次 ☐ 证书转换 ☐ 特殊审核 ☐ 其他		
受审核方	东营市睿铭商贸有限公司	陪同人员	张元龙
受审核部门	综合部	预计整改 完成日期	2022.10.19

不符合事实描述:

2022.10.18 审核综合部, 问询综合部员工关于企业的方针, 员工未能充分理解。

上述事实不符合: ☒ GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 7.3 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:

张亮 张元龙

审核组长:

张亮

受审核方代表:

张元龙

日期:

2022.10.18

日期:

2022.10.18

日期:

2022.10.18

纠正措施验证 (包括验证的主要内容和结果)

1) 查见纠正措施及培训记录;

2) 查见举一反三检查记录

措施验证有效。

审核员:

张亮

日期:

2022.10.19





不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

2022.10.18 审核综合部, 询问综合部员工关于企业的方针,
员工未能充分理解。

纠正情况:

提供员工手册, 对询问员工进行方针学习,
加强对企业方针理解。

原因分析:

员工对标准条款要求理解不到位。

纠正措施:

对综合部及相关员工进行学习培训, 加深对标准
条款的学习。

预定完成日期:

举一反三检查情况:

对业务部、管理层人员进行询问, 未出现类似情
况。

受审核方纠正措施有效性的验证:

验证有效。

验证人: 张元龙 日期: 2022.10.19.

受审核方代表: 张元龙 日期: 2022.10.19.



公司人员培训记录表

编号: DYRM-202210

培训日期	2022.10.19	培训老师	韩喻
培训地点	会议室	培训课时	40min
培训目的	学习标准条款		
参训人员	张元方 孙加祥 李伟 宋延信		
培训内容	1. 学习 GB/T-19001-2016 标准 2. 加强 7.3 条款学习理解 3. 学习质量手册.		
效果评估方式	书面考试 ☐ 口头提问 ☒ 试操作 ☐		
效果评价	基本达到培训目的.		
评估人	韩喻	主管领导	张元方

