



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	四川中能石油天然气工程设计有限公司	陪同人员	叶慧芝
受审核部门	综合办	预计整改 完成日期	2022. 10. 28

不符合事实描述:

另查培训及评价记录,公司 2022 年 6 月 15 日进行的质量环境健康安全法律法规培训,有培训记录,未能提供该培训的评价记录。不符合标准 GB/T19001-2016 标准 7.2 条款“c) 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/T24001-2016 标准 7.2 条款“d) 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/T45001-2020 标准 7.2 条款“c) 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。

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 ISO45001: 2018 标准 7.2 条款相关要求
☐ISO 22000:2018 标准 条款相关要求

不符合性质: ☐严重 ☒一般

审核员: 冉景洲 梁明珠 审核组长: 王平 受审核方代表: 叶慧芝
日期: 2022 年 10 月 25 日 日期: 2022 年 10 月 25 日 日期: 2022 年 10 月 25 日

纠正措施验证(包括验证的主要内容和结果)

措施执行有效

审核员: 王平

日期: 2022. 10. 27



不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

公司2022年6月15日进行的质量环境健康安全法律法规培训,有培训记录,未能提供该培训的评价记录。

纠正情况:

立即对质量环境健康安全法律法规进行培训,并保留相关评价记录。

原因分析:

相关人员粗心,在6月15日进行了质量环境健康安全法律法规培训之后,未保留相关评价记录。

纠正措施:

- 1.立即组织进行质量环境健康安全法律法规的培训,并保留相关记录。
- 2.组织相关人员进行GB/T 19001:2016、GB/T 24001-2016及GB/T 45001-2020标准7.2条款,管理手册及程序文件相关内容的培训。

预定完成日期:2022.10.26

举一反三检查情况:

检查其他培训,均保留有相关记录,无类似情况发生,

受审核方纠正措施有效性的验证:

整改有效。

验证人: [Signature]

日期: 2022.10.26

受审核方代表: [Signature]

日期: 2022.10.26