



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 (一) 次 ☐ 证书转换 ☐ 特殊审核 ☐ 其他		
受审核方	四川华盛竹业有限责任公司	陪同人员	李治宏
受审核部门	综合管理部	预计整改 完成日期	2022 年 12 月 15 日

不符合事实描述:

查综合管理部未按时完成 11 月的培训计划进行培训, 不符合。

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 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: 余家龙 邓青梅

审核组长: 余家龙

受审核方代表: 李治宏

日期: 2022 年 12 月 13 日

日期: 2022 年 12 月 13 日

日期: 2022 年 12 月 13 日

纠正措施验证 (包括验证的主要内容和结果)

整改有效

审核员: 余家龙

日期: 2022.12.14



不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

综合部未按时完成11月的培训计划进行培训。

纠正情况:

综合部已于2022年12月14日组织了相关培训,并提供了培训记录

原因分析:

由于综合部对GB/T 19001-2016/ISO 9001:2015 标准7.2条款不熟悉,因2022年11月疫情严重,前期计划的人力资源管理培训延期到12月进行,12月培训结束后也未形成书面记录。

纠正措施:

1. 责令相关部门在内部做一次全面自查, ~~排查~~类似问题存在否?
2. 责令组织相关部门学习GB/T 19001-2016/ISO 9001:2015 标准7.2条款及人力资源管理培训。
3. 责令相关部门提供本次培训记录。

预定完成日期: 2022.12.14

举一反三检查情况:

1. 相关部门已于2022年12月14日进行了全面自查, 暂无类似问题存在
2. 相关部门已于2022年12月14日组织了针对GB/T 19001-2016/ISO 9001:2015 标准7.2条款的培训及人力资源管理培训。

受审核方纠正措施有效性的验证:

纠正措施有效, 满足标准要求

验证人:

李治宏

日期:

2022.12.14

受审核方代表:

张亚非

日期:

2022.12.14

培训记录表

编号: HSZY/QR-08

时间: 2022.12.14	公司外部审核的 培训课程: 整改培训标准 7.2及人力资源管理	培训教师	李治宏
地点: 公司会议室		培训方式	授课
参加培训人员签到:			
张群 陈江梅 李强 陈春 苏富洲			
李强			
付先龙			
培训内容摘要: 1、公司体系文件学习(公司质量手册,程序文件等) 2、GB/T 19001-2016/ISO 9001:2015 标准7.2条款 3、人力资源管理培训 4、人力资源管理控制程序			
考核方式及成绩: 培训后以口试的方式对参训人员进行考核,所有参训人员全部合格,合格率100%			
考核合格率: 100%		评价人: 李治宏 2022.12.14	
备注:			