



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	四川集棚农业有限公司	陪同人员	邓华光
受审核部门	综合部	预计整改 完成日期	2022 年 12 月 12 日

不符合事实描述:

查综合部未按时完成 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 7.2 条款
☒ GB/T 45001-2020 idt ISO 45001: 2018 标准 7.2 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 陈兴华 审核组长: 余家龙 受审核方代表: 钟国云
日期: 2022 年 12 月 11 日 日期: 2022 年 12 月 11 日 日期: 2022 年 12 月 11 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. 12



不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

综台部未按时完成11月的培训计划之规定内容。

纠正情况:

责令综台部补充11月的培训内容。

原因分析:

由于综台部对标准7.2条款不熟悉,因2022年四川疫情严重,前期计划11月的销售礼仪延期到12月初进行,12月初进行培训结束后却又未形成书面记录。

纠正措施:

责令组织相关部门学习标准7.2条款及销售礼仪培训。
责令相关部门做一次全面自查,看还有类似问题存在否。

预定完成日期: 2022.12.12.

举一反三检查情况:

1. 相关部门已于2022年12月12日进行了全面自查,暂无类似问题存在。
2. 相关部门于2022年12月12日组织了针对标准7.2条款的培训及销售礼仪培训。

受审核方纠正措施有效性的验证:

纠正措施有效,符合标准要求。

培训记录表

编号: JYNY/QR-08

时间: 2022.12.12	公司内部审核的 培训课程: 临时培训标准 及后续跟进培训	培训教师	邓华云
地点: 公司会议室		培训方式	控讲
参加培训人员签到:			
张朝霞 舒国云 刘德春 刘小霖			
培训内容摘要: 1. 公司体系文件学习(公司手册、程序文件等), 2. 标准及后续跟进, 3. 销售礼仪, 4. 人力资源管理控制程序.			
考核方式及成绩: 培训后以面试的方式对参加人员进行考核. 所有参训人员全部合格, 合格率100%.			
考核合格率: 100%.			
评价人: 邓华云 2022.12.12.			
备注:			



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)

验证人: 邓华礼 日期: 2022.12.12.

受审核方代表: 钟国云 日期: 2022.12.12.