



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(二)次 ☐ 证书转换 ☐ 特殊审核 ☐ 其他		
受审核方	四川森讯通科技有限公司	陪同人员	罗容
受审核部门	综合部	预计整改完成日期	2022年12月15日

不符合事实描述: 抽查 2022 年 5 月 10 日对组织各部门负责人进行公司管理制度培训的记录, 不能提供对每次培训进行了评价的证据。

上述事实不符合: ☒ GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 7.2 条款: 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。

☐ 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:  审核组长:  受审核方代表: 
 日期: 2022 年 12 月 14 日 日期: 2022 年 12 月 14 日 日期: 2022 年 12 月 14 日

纠正措施验证 (包括验证的主要内容和结果)

已按纠正措施实施并验证有效。

审核员:  日期: 2022.12.19





不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

2022年5月10日进行的管理制度培训记录未进行评价

纠正情况:

立即对2022年5月10日的管理制度培训进行补充评价并保留相关记录

原因分析:

综合部人员对“ISO 9001:2015标准7.2条款”及“人力资源管理制度”理解不足
工作不够细致, 监督不到位

纠正措施:

组织综合部相关人员对“ISO 9001:2015标准7.2条款”及“人力资源管理制度”
的培训学习, 加强人员标准制度的理解, 加强监督确保有效实施

预定完成日期: 2022.12.15

举一反三检查情况:

检查其它记录无类似现象发生。

受审核方纠正措施有效性的验证:

1. 已对2022年5月10日的管理制度培训进行了评价并保留了评价记录
2. 已组织综合部相关人员对“ISO 9001:2015标准7.2条款”及“人力资源管理制度”的培训学习, 经提问参加人员对标准及制度已完全理解, 在今后工作中能

验证人: 李强

日期: 2022.12.16 按标准要求执行, 措施有效。

受审核方代表: 李强

日期: 2022.12.16