



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	瀚辰海洋科技(天津)有限公司	陪同人员	吴艳丽
受审核部门	综合部	预计整改 完成日期	2022-12-31

不符合事实描述:

远程微信询问综合部员工张萌, 对公司方针表述不清楚。

上述事实不符合: ☐GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 条款
☐GB/T 50430-2017 标准 条款:
☒GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015 标准 7.3 条款
☒GB/T 45001-2020 idt ISO 45001:2018 标准 7.3 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: 杨和令 审核组长: 张亮 受审核方代表: 于江

日期: 2022.12.29 日期: 2022.12.29 日期: 2022.12.29

纠正措施验证 (包括验证的主要内容和结果)

企业针对综合部员工进行培训学习。

学习名由管代张新昊进行考核, 考评结果为优。

验证措施有效, 不符合关闭。

审核员:

张亮

日期: 2022.12.31





不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

审核过程中, 综合部员工对公司方针表述不清楚。

纠正情况:

经过培训, 综合部员工对体系标准已有深刻的认识。

原因分析:

由于体系初次运行, 综合部员工对体系标准不熟, 理解不到位, 未对公司方针进行清楚地表述。

纠正措施:

组织综合部人员学习 GB/T 24001-2016/ISO 14001:2015, GB/T 45001-2020/ISO 45001:2018 标准 7.3 条款内容文件培训。

预定完成日期: 2022.12.30

举一反三检查情况:

综合部于 2022.12.30 组织对综合部员工进行了 GB/T 24001-2016/ISO 14001:2015

GB/T 45001-2020/ISO 45001:2018 标准的 7.3 条款的培训, 防止此类事情的发生。

责任部门负责人签字: 陈书松

日期: 2022.12.30

受审核方纠正措施有效性的验证:

本次培训结束进行了口头考核, 使各位参加培训人员基本对 GB/T 24001-2016/ISO 14001:2015 标准和 GB/T 45001-2020/ISO 45001:2018 标准 7.3 标准条款要求有了一定的认识, 达到理解标准的程度。本次培训结束进行了口头考核, 达到培训目的, 并对此次培训进行了记录。

验证人:

日期:

受审核方代表: 子明

日期: 2022.12.30



培训实施记录

培训主题	针对外审开具的不符合项培训		
培训方式	讲解与讨论	培训人	张新良
培训地点	会议室	培训时间	2022.12.30

培训内容及要求：

针对本次公司的第三方认证审核过程中出现的不合格项进行分析总结，对由于工作疏忽产生的不合格对责任人提出批评，对于由对标准和体系文件理解不够的不合格分别进行学习。

1. 标准 GB/T 24001-2016/ISO 14001:2015、GB/T 45001-2020/ISO 45001:2018 标准 7.3
2. 管理手册，程序文件，公司管理制度
3. 人员签到

签到	考核评价	签到	考核评价
张翔	优	王成成	优
杨路	优	郭玉祥	优

培训结果评价：

通过本次对不合格的分析总结以及针对不合格项对标准和体系文件的学习，通过提问方式进行口头考核，考核合格。通过学习大家对标准条款及公司文件要求，有了进一步了解从思想上对企业贯彻标准的意义更清楚了，参加学习人员均表示要在尽快时间内完成整改，并要举一反三，避免同类问题的再次发生，我们认为经过多次学习交流，取得了预期的效果，达到了学习的目的。

评价人：张新良 时间：2022.12.30

