



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 ()次 ☐ 证书转换 ☐ 特殊审核 ☐ 其他		
受审核方	陕西智恒数码科技有限责任公司	陪同人员	王小娇
受审核部门	综合部	预计整改 完成日期	2023.2.12

不符合事实描述:

未能提 2022 年度培训计划中环境保护、安全作业意识培训的证据。

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 7.2 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: 李宝花 郭力 审核组长: 郭力 受审核方代表: 程兰兰
日期: 2023.2.11 日期: 2023.2.11 日期: 2023.2.11

纠正措施验证 (包括验证的主要内容和结果)

验证: 提供的证据, 措施有效.

审核员: 郭力 日期: 2023.2.12



不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

未能提 2022 年度培训计划中环境保护、安全作业意识培训的证据。

纠正情况:

立即组织人员对环境保护、安全作业意识进行培训学习。

原因分析:

相关人员对 GB/T 24001-2016、GB/T 45001-2020 标准的 7.2 条款理解不到位, 未能及时组织人员针对环境保护、安全作业意识进行培训。

纠正措施:

- 1、组织相关人员对 GB/T 24001-2016、GB/T 45001-2020 标准的 7.2 条款进行培训;
- 2、要求综合部负责人定期对培训计划的执行情况进行检查, 督促相关人员及时组织培训。

预定完成日期: 2023. 2. 12

举一反三检查情况:

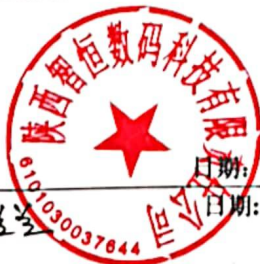
经举一反三检查, 暂无此类情况的发生。

受审核方纠正措施有效性的验证:

验证了整改证据, 措施有效, 可以关闭不符合。

验证人:

受审核方代表:



日期:

2023. 2. 12

日期:

2023. 2. 12

培 训 记 录 表

编号：

日期：2023.2.12

时 间	9:30	授 课 人	程兰兰		
地 点	会议室	培训方式	讲解		
培训主题	不符合整改培训				
培训内容	对 GB/T19001-2016 标准 7.1.3 条款，GB/T 24001-2016、GB/T 45001-2020 标准的 7.2 条款，以及环境保护、安全作业意识相关知识的内容进行了讲解。				
考核方式	☒ 面试或口头提问 ☐ 笔试 ☐ 技能演示				
部门	受训人	考核成绩	部门	受训人	考核成绩
综合部	王小娇	合格			
技术部	仵少博	合格			
项目部	王卫军	合格			
考核评价	经考核，参加培训的人员对不符合的整改内容有了深刻的理解，培训效果良好。  评价人：程兰兰 日期：2023.2.12				
备注					