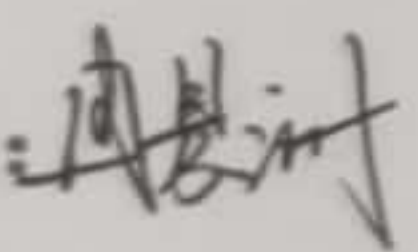
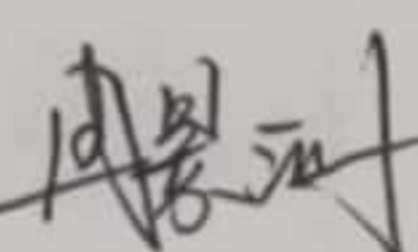
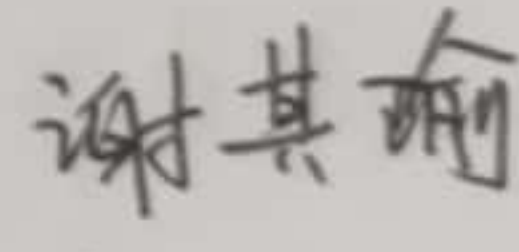
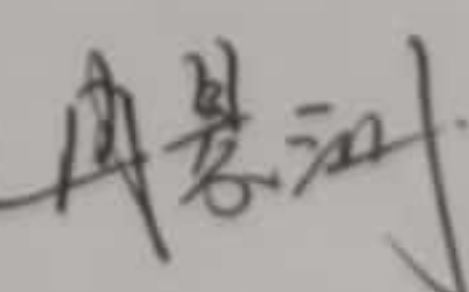


不符合项报告

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	重庆彬亿科技发展有限公司	陪同人员	谢其瑜
受审核部门	综合部	预计整改完 成日期	2023. 2. 16
不符合事实描述: 查 2023 年度培训计划, 计划于 2023 年 1 月进行“采购产品检验规程培训”, 未能提供该计划的培训及评价, 不符合 GB/T24001-2016 标准 7.2 条款“组织应保留适当的文件化信息作为能力的证据”; 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 ISO45001: 2018 标准 条款相关要求 不符合性质: ☐严重 ☒一般 审核员:  审核组长:  受审核方代表:  日 期: 2023. 2. 13 日 期: 2023. 2. 13 日 期: 2023. 2. 13			
纠正措施验证 (包括验证的主要内容和结果) 经验证纠正措施执行有效. 审核员:  日期: 2023. 2. 15			

不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

未能提供2023年1月“采购产品检验规程”培训及评价

纠正情况:

立即提供相关培训及评价证据

原因分析:

公司相关负责人对GB/T19001-2016标准中7.2条款理解不够深入

纠正措施:

组织公司相关负责人对GB/T19001-2016标准中7.2条款及“采购产品检验规程”进行培训

预定完成日期: 2023.1.17

举一反三检查情况:

查相关培训计划及记录无类似问题发生。

受审核方纠正措施有效性的验证:

已纠正并符合要求

验证人: 谢其瑜 日期: 2023.1.14

受审核方代表: 谢其瑜 日期: 2023.1.14

培训记录表

编号: BY-7.2/6.3-03

培训部门	综合部	培训地点	会议室	时间	2023.1.14
参加人员: 谢其瑜、江江莲、杨美贞、罗伟光					
培训内容: GB/T24001-2016 标准 7.2 条款要求 “组织应保留适当的文件化信息作为能力的证据” 《采购产品检验规程》 1、检验方式 2、检测项目 3、文件检查 4、接收标准					
培训过程: 由罗老师讲解, 学员认真学习。					
考核形式: 提问考核 (✓) 书面考核 () 实作考核 ()					
培训效果评价: 提问 3 人, 回答正确 3 人。学员基本掌握所学内容。效果较好! 评价人: 罗伟光					