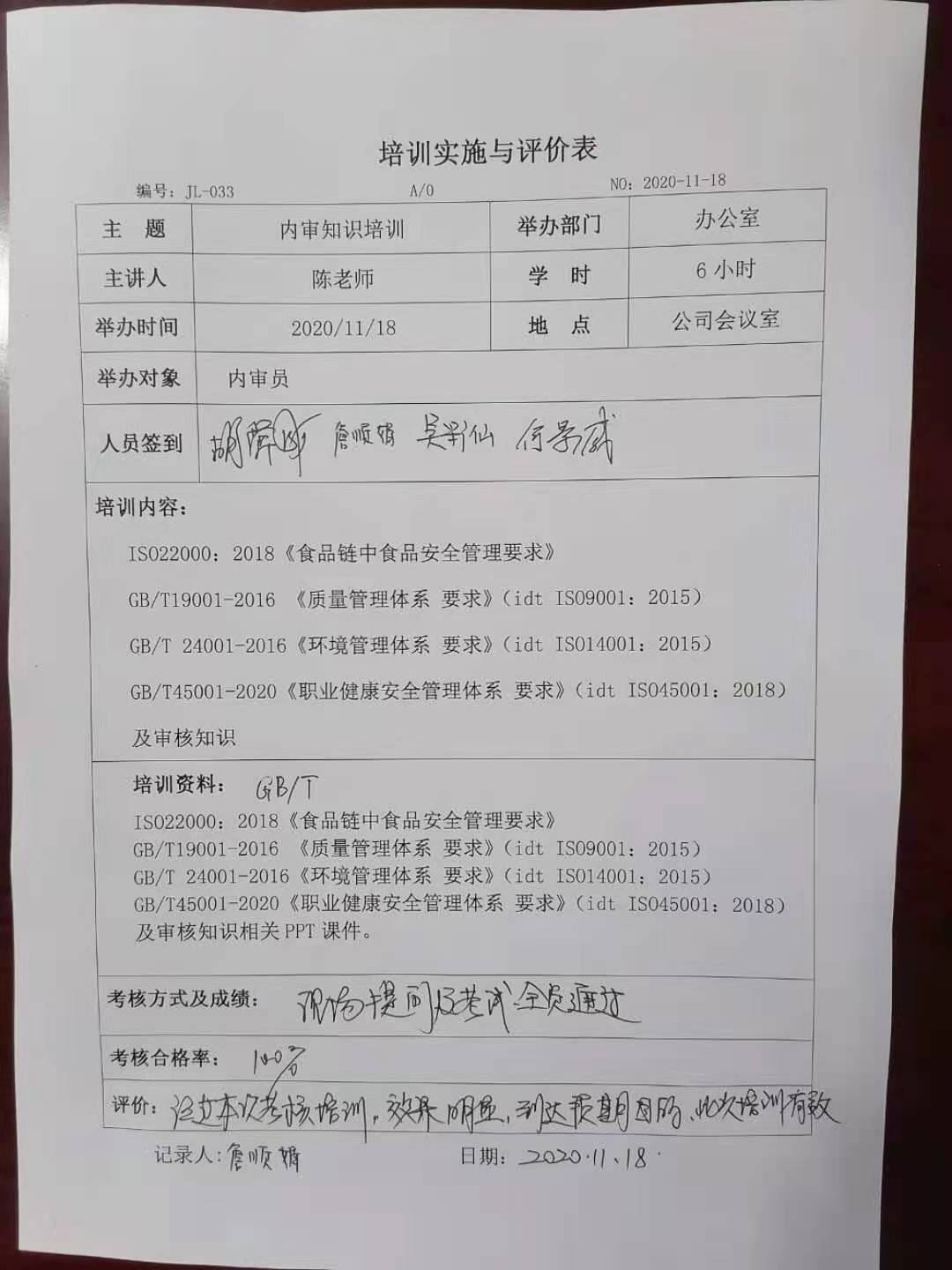
不 符 合 项 报 告

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **审核领域及类型** | **■QMS****■EMS****■OHSMS ■FSMS**  **职业健康安全管理体系：初次认证第（二）阶段**  **环境管理体系：初次认证第（二）阶段**  **质量管理体系：初次认证第（二）阶段**  **食品安全管理体系：初次认证第（二）阶段** | | |
| **受审核方** | **杭州三合水产养殖场** | | |
| **受审核部门** | **办公室** | **陪同人员** | **詹顺娟** |
| **不符合事实描述:**  **查人员能力管理情况，发现没有保留内审员培训记录。**  **上述事实不符合：■ GB/T 19001-2016 idt ISO 9001:2015标准 9.2 条款**  **□ GB/T 50430-2017标准 条款:**  **■ GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015标准 9.2 条款**  **□ GB/T 28001-2011 idt OHSAS 18001:2007标准 条款**  **■ ISO22000:2018 标准中9.2条款**  **■ ISO45001：2018标准 9.2 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：2020.11.17 日 期：2020.11.17 日 期：2020.11.17** | | | |
| **纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果）**  **组织提供的整改证据，显示对原因分析基本合理，重新对人员进行培训，并保留了记录，整改措施基本有效。**  **审核员： 日期：2020.11.19** | | | |

不符合项纠正措施表

|  |
| --- |
| **不符合项事实摘要：**  **第三方认证审核时，查人员能力管理情况，发现没有保留内审员培训记录。** |
| **纠正情况：**  **重新进行培训，并保留记录。** |
| **原因分析：**  **办公室负责培训人员对标准中有关人员能力管理要求，理解不够，到时未保留人员能力满足要求的证据。** |
| **纠正措施：**  **对办公室负责培训人员进行教育，要求以后做好培训记录。**  **预定完成日期：2020.11.18** |
| **举一反三检查情况：**  **检查其他培训记录以及人员能力管理的证据，确保完整充分。** |
| **受审核方纠正措施有效性的验证：**  **已按照标准和程序做好人员能力相关证据。**  **验证人：** **日期：2020.11.18** |

**受审核方代表：** **日期：2020.11.18**

****