



不符合项报告

审核领域及类型	<input type="checkbox"/> QMS <input type="checkbox"/> 50430 <input type="checkbox"/> EMS <input checked="" type="checkbox"/> OHSMS <input type="checkbox"/> FSMS <input type="checkbox"/> HACCP <input type="checkbox"/> 初审 <input type="checkbox"/> 第()阶段审核 <input type="checkbox"/> 再认证 <input type="checkbox"/> 监督()次 <input checked="" type="checkbox"/> 证书转换 <input type="checkbox"/> 特殊审核 <input type="checkbox"/> 其他		
受审核方	郸城达科科教仪器有限公司	陪同人员	杜瑞敏
受审核部门	办公室	预计整改完成日期	2021.8.30

不符合事实描述:

按照培训计划的时间要求,企业2021年3月份需进行新版管理手册的培训,但是审核时未能提供相关培训证据,不符合规定要求。

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 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:冷尚宇 审核组长:冷尚宇 受审核方代表:王亚
日期: 2021.8.16 日期: 2021.8.16 日期: 2021.8.16

纠正措施验证(包括验证的主要内容和结果)

验证了不符合纠正措施及附件: 管理手册、整改培训记录。

审核员: 冷尚宇 日期: 2021.9.2



不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

按照培训计划的时间要求,企业2021年3月份需进行新版管理手册的培训,但是审核时未能提供相关培训证据。

纠正情况:

组织人员进行新版管理手册的培训,并评价和记录。

原因分析:

相关人员对标准理解程度不够,不知道对新版体系文件培训的重要性。

纠正措施:

对相关人员进行培训教育,提高培训和体系管理知识能力。

预定完成日期: 2021.8.30日

举一反三检查情况:

再查有无其他类似情况,未发现。

受审核方纠正措施有效性的验证:

查验新版管理手册培训记录和整改培训记录,实施有效。

验证人: 日期:

王亚 9.2

受审核方代表: 日期:

王亚 9.2

员工培训考核记录表

时间：2021.8.25	培 训 主 题	培训教师： 杜瑞敏
地点：办公室	外审不符合整改培训	培训方式： 讲解
参加培训人员	全体人员	
培训内容摘要	<ol style="list-style-type: none"> 1. 检讨本次外审发现的不合格； 2. 学习 ISO45001:2018 标准 7.2 条款； 3. 学习《人力资源管理控制程序》。 	
考核成绩	考核方式： 现场提问。 考核结果： 合格	
有效性评价	现场提问回答正确，经评价已经达到培训目的。 评价人：  日期： 8.25	

培训记录表

时间：20 年 5 月 16-19 日	培训题目：	培训老师：高志奎
地点：公司办公室	ISO9001/ISO14001/OHSAS18001 标准的学习	培训方式：授课
参加培训人员： <p style="text-align: center;">中层及以上管理人员</p>		
培训内容摘要： <ol style="list-style-type: none"> 1. ISO9001/14000/OHSAS18001 系列标准的发展现状、未来趋势以及在国内外应用 2. ISO9001/14000/OHSAS18001 系列标准的体系结构、内容和特点； 3. 环境管理体系基本术语和定义；ISO9001/14001/OHSAS18001 标准的要素的理解要点； 4. 企业建立质量/环境/安全管理体系的步骤； <ol style="list-style-type: none"> 1. 企业建立质量/环境/安全管理体系应注意的问题。 2. ISO9001/14000/OHSAS18001 系列标准与其他管理体系标准、环保标准、环保政策之间的关系。 		
考核方式和成绩： <p style="padding-left: 40px;">考核方式：提问答辩</p>		
考试合格率： 100%		
备注		

编号：JL7.2-03

序号：01