



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	南充市兴友物业管理有限责任公司	陪同人员	李欣瑶
受审核部门	行政部	预计整改 完成日期	
不符合事实描述: 查不能提供管理体系换版后的对人员的培训记录, 不符合 QES7.2 条款组织应: a) 确定在其控制下工作的人员所需的能力, 这些人员从事的工作影响管理体系及绩效和有效性。 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 条款相关要求 不符合性质: ☐ 严重 ☒ 一般 审核员: 王平 审核组长: 王平 受审核方代表: 李欣瑶 日期: 2021.9.10 日期: 2021.9.10 日期: 2021.9.10 纠正措施验证 (包括验证的主要内容和结果) 审核员: 日期:			





不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

查不能提供管理体系换版后的对人员进行文件培训的记录, 不符合 QES7.2 条款组织应: a) 确定在其控制下工作的人员所需的能力, 这些人员从事的工作影响管理体系及绩效和有效性。

纠正情况:

- 1、行政部相关人员立即对换版文件进行培训并形成记录存档。
- 2、对行政部员工进行 GB/T 24001-2016、GB/T 19001:2016、GB/T 45001-2020 标准 7.2 条款进行培训

原因分析:

1、由于行政部工作人员在做体系文件换版时工作疏忽造成未对相关人员进行新版本文件培训。对 GB/T 24001-2016、GB/T 19001:2016、GB/T 45001-2020 标准 7.2 条款理解不到位

纠正措施:

1、立即对公司员工进行标准 7.2 款和新版体系依据标准 GB/T 45001-2020 培训学习。强化责任心和意识防止类似问题的再次发生。加强标准的执行力度。进行培训并考核。

- 2、授权缪春萍为体系监察员, 为审核不符合项的整改进行监督执行。

预定完成日期:

举一反三检查情况:

- 1、进行全面清查, 无类似情况发生。

受审核方纠正措施有效性的验证:

- 1、纠正措施有效, 完成情况良好。

验证人:

王元建

日期:

2021.9.10.

受审核方代表:

缪春萍

日期:

2021.9.10



培训记录表

时间：2021 年 9 月 10 日	培训项目：	培训教师：李欣瑶
地点：会议室	外审不符合培训	培训方式：学习、讨论
参加培训人员名单： 		
培训内容摘要： 1、通报本次体系审核情况，关于不符合和需改进情况说明。 2、认真学习标准 GB/T 24001-2016、GB/T 19001:2016、GB/T 45001-2020 标准 7.2 条款（a）确定其控制下工作的人员所需具备的能力，这些人员从事的工作影响质量管理体系 绩效和有效性；b）基于适当的教育、培训或经验，确保这些人员是胜任的； c）适用时，采取措施以获得所需的能力，并评价措施的有效性； d）保留适当的成文信息，作为人员能力的证据。）和相关要求的内容。 3、新版文件要求讲解。 4、加深对体系运行的理解和控制。		
考核方式及成绩： 经过现场讨论、提问的方式进行了考核，与会人员更加熟悉了标准，对标准的要求理解有一定加深，提高了认识，明确了工作要求。 合格。		
考核评价： 加深了理解，提高了认识，明确了要求，有利以后工作的改进，效果良好。 评价人：  2021 年 9 月 10 日		
备注：		

填表人/日期：李欣瑶

2021 年 9 月 10 日

