



不符合项报告

审核领域及类型	<input checked="" type="checkbox"/> QMS <input type="checkbox"/> 50430 <input type="checkbox"/> EMS <input 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 checked="" type="checkbox"/> 再认证 <input type="checkbox"/> 监督 () 次 <input type="checkbox"/> 证书转换 <input type="checkbox"/> 特殊审核 <input type="checkbox"/> 其他		
受审核方	重庆金博林科技有限公司	陪同人员	谭诗琦
受审核部门	办公室	预计整改完成日期	2022年3月20日
<p>不符合事实描述:</p> <p>查公司计划2022年1月进行公司规章制度的培训,现场未见培训记录及评价记录。公司未按培训计划实施培训工作。不符合标准 GB/T19001-2016 标准 7.2 条款“b) 基于适当的教育、培训或经验,确保这些人员是胜任的;”的要求。</p> <p>上述事实不符合: <input checked="" type="checkbox"/> GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 7.2 b) 条款 <input type="checkbox"/> GB/T 50430-2017 标准 条款: <input type="checkbox"/> GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015 标准 条款 <input type="checkbox"/> GB/T 45001-2020 idt ISO45001: 2018 标准 条款相关要求</p> <p>不符合性质: <input type="checkbox"/> 严重 <input checked="" type="checkbox"/> 一般</p> <p>审核员: <u>周景洲</u> 审核组长: <u>周景洲</u> 受审核方代表: <u>陈少庆</u> 日期: <u>2022.3.17</u> 日期: <u>2022.3.17</u> 日期: <u>2022.3.17</u></p>			
<p>纠正措施验证 (包括验证的主要内容和结果)</p> <p><u>经验证纠正措施实施有效。</u></p> <p>审核员: <u>周景洲</u> 日期: <u>2022.3.19</u></p>			



不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要: 现场不能提供2022年1月份对规章制度培训的培训记录及评价记录.
纠正情况: 立即组织相关人员对规章制度的培训并做好培训记录及评价记录.
原因分析: 办公室因平时工作忙,对标准理解不够透彻,未按培训计划及时对人员进行规章制度的培训.
纠正措施: 组织办公室人员对“ISO 9001:2015标准 7.2条款”培训加强对标准的理解及执行力度. 预定完成日期: 2022.3.18
举一反三检查情况: 检查其他无类似情况发生.
受审核方纠正措施有效性的验证: 已组织办公室相关人员对标准的培训学习,经提问相关人员对标已理解. 培训合格.
验证人: 陈小庆 日期: 2022.3.17 受审核方代表: 陆文 日期: 2022.3.17

培训记录表

培训主题		外审不符合项培训		培 训 课 目	1、规章制度培训 2、ISO 9001:2015 标准 7.2 条款			
辅导教师		谭诗琦						
培训时间		2022.3.17						
培训地点		办公室						
序号	姓名	考勤情况	考核记录				培训评价	
			理论	实习	结论	备注		
1	敬利	良好	✓	✓	合格		通过本次培 训,经提问以 上参加人员对规 章制度及ISO 9001-2015标准 7.2条款已理 解,培训合格 评价人: 谭诗琦 2022.3.17	
2	黄登玉	良好	✓	✓	合格			
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								