



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 checked="" type="checkbox"/> 初审 <input type="checkbox"/> 第(二)阶段审核 <input 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	无棣正海化工有限公司	陪同人员	张明山
受审核部门	综合办	预计整改完成日期	2022.11.11

不符合事实描述:

综合办 1. 为确保质量管理体系有效运行, 企业需配备至少一名内审员, 未发现内审员培训记录, 不符合 7.1.2.
 2. 内审员及中核综合办的培训, 未提供化验员岗位能力评估的证据, 纠正措施实施不充分, 10.2

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
 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: 姜惠萍

审核组长: 张亮

受审核方代表: 张文明

日期: 2022.10.28

日期: 2022.10.28

日期: 2022.10.28

纠正措施验证 (包括验证的主要内容和结果)

1. 查出整改证据.
2. 查出举一反三检查未经类似情况.
3. 查出培训记录.

措施已验证有效.

审核员: 张亮

日期: 2022.11.3





不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

1. 未见内审员进行培训的有效证据;
2. 未提供内审不符合整改的有效证据, 纠正措施实施不充分。

纠正情况:

1. 立即组织综合部相关人员编制内审员培训计划并及时报批实施;
2. 立即组织综合部相关人员编制化验员培训计划并及时报批实施, 并对孙占兰人员能力评价;
3. 保留相关有效可追溯证据;

原因分析:

综合部相关人员对GB/T19001-2016标准7.1.2条款、10.2条款及体系文件相关内容学习理解不够, 未充分认识到内审员培训及内审不符合有效整改的重要性, 相关人员缺乏工作责任心, 执行不严造成。

纠正措施:

对综合部相关人员进行GB/T19001-2016标准7.1.2条款、10.2条款及体系文件有关知识的培训;

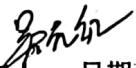
预定完成日期:

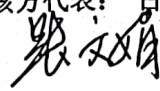
举一反三检查情况:

举一反三, 经检查无类似情况发生。

受审核方纠正措施有效性的验证:

已对上述问题进行整改; 整改措施有效。

验证人:  日期: 2022.10.30

受审核方代表:  日期: 2022.10.30



培训记录



培训时间	2022年10月30日	培训教师	杜老师
培训地点	微信视频	培训方式	讲授
参加培训人员： 内审员：张文娟 张明山 管理人员：吴元红 王金松			
培训内容教材： 审核基础知识：审核方法、技巧等知识； GB/T19001-2016标准及重点讲解此次出现不符合的7.1.2条款和10.2条款等知识。			
培训结果评价方式及结论（进行书面考试的应填写考试成绩，其它可填写是否达到预期效果等）： 考核方式：口试 通过培训，参加培训人员能够理解和掌握培训内容，加深对内审的理解，能够在实际工作中进行应用，达到培训目的和要求，培训均合格。			
评价人和日期： <u>杜连雨</u> （咨询老师）2022.10.30			

