



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 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 checked="" type="checkbox"/> 监督(一)次 <input type="checkbox"/> 证书转换 <input type="checkbox"/> 特殊审核 <input type="checkbox"/> 其他		
受审核方	青岛安瑞泰消防工程技术有限公司	陪同人员	郑如勇
受审核部门	综合部	预计整改 完成日期	一周内

不符合事实描述:

未提供出滨海中心幼儿园消防作业任职人员管龙世、尹家军上岗评价合格相关证据。

上述事实不符合: GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 7.2 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: 汪桂丽
日期: 2022.12.11

审核组长: 汪桂丽
日期: 2022.12.11

受审核方代表: 郑如勇
日期: 2022.12.11

纠正措施验证 (包括验证的主要内容和结果)

验证主要内容: 1. 不符合项纠正措施表
2. 培训记录表
3. 岗位任职评价

验证结果: 纠正措施有效, 整改合格

审核员: 汪桂丽

日期: 2022.12.15



不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

未提供出滨海中心幼儿园消防作业任职人员管龙世、尹家军上岗评价合格相关证据。

纠正情况:

立即对滨海中心幼儿园消防作业任职人员管龙世、尹家军进行上岗评价,并将相关记录保存好。

原因分析:

相关责任人工作不严谨,虽然对滨海中心幼儿园消防作业任职人员管龙世、尹家军上岗进行了评价,但未形成记录。

纠正措施:

排查公司所有人员上岗评价齐全性和记录及保管规范性,避免此类问题再出现。

预定完成日期: 2022.12.12

举一反三检查情况:

- 1.组织相关人员进行培训,重点培训 GB/T 19001-2016 和 GB/T45001-2020 标准 7.2 条款、人力资源控制程序;
- 2.对其他作业任职人员上岗评价进行再检查,举一反三,确保此类问题不再次发生。

受审核方纠正措施有效性的验证:

1. 已对管龙世、尹家军上岗进行评价,并形成了记录;
2. 已组织综合部相关人员进行了培训;
3. 经验证,纠正措施有效。

验证人:

王邦启

日期: 2022.12.12

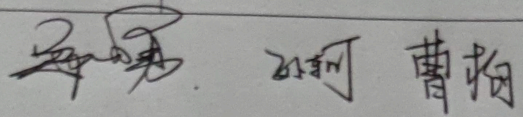
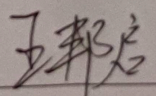
受审核方代表:

王邦启

日期: 2022.12.12

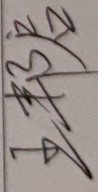
培训记录表

JL-7.1.2-02

时间: 2022.12.12	培训项目: 对于体系审核	培训教师: 王邦启
地点: 会议室	不符合的培训	培训方式: 讲授
培训人员: 		
培训记录: 对 GB/T 19001-2016 和 GB/T45001-2020 标准, 重点对 7.2 条款, 对人员能力进行控制的重要性影响进行了系统的讲解, 以及《人力资源控制程序》, 使相关人员掌握文件中相关的规定和要求, 以加强员工在工作中的贯彻落实情况。		
考核记录: 根据问题向相关责任人进行培训, 并考核。讲解后, 对参加培训人员进行现场提问的方式进行巩固, 均能通过考核;		
效果评价: 通过培训学习, 相关人员对体系标准了解更深, 操作技能得到进一步提高, 培训有效。		
		记录人: 

岗位任职评价

姓名	职务	品德(满分20分)	资质(满分20分)	业绩(满分40分)	能力(满分20分)	合计(满分100分)	评价结果		建议		
							称职	不称职	加强培训	调岗	离岗
管龙世	消防作业人员	20	20	39	19	98	称职				
尹家军	消防作业人员	20	20	38	19	97	称职				

评价人:  日期: 2022.12.12

注: 本次评价采用无记名的方式, 各级人员得分在90分以上为合格。