



不符合项报告

审核领域及 类型	<input checked="" type="checkbox"/> QMS <input type="checkbox"/> 50430 <input checked="" 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 () 次 <input type="checkbox"/> 证书转换 <input type="checkbox"/> 特殊审核 <input type="checkbox"/> 其他		
受审核方	四川航宇纵横科技有限公司	陪同人员	李志
受审核部门	综合管理部	预计整改 完成日期	2023年1月13日

不符合事实描述:

查:不能提供年度培训计划表中2022年12月份的员工培训记录,不符合GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 7.2 条款、GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015 标准 7.2 条款、GB/T 45001-2020 idt ISO 45001:2018 标准 7.2 条款相关要求。

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 7.2 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 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: 梁明咏
日期: 2023.1.12

审核组长: 梁明咏
日期: 2023.1.12

受审核方代表: 李
日期: 2023.1.12

纠正措施验证 (包括验证的主要内容和结果)

经验证不符合措施落实有效,不符合可以关闭。

审核员: 梁明咏

日期: 2023.1.13

