



### 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 (二) 次 <input type="checkbox"/> 证书转换 <input type="checkbox"/> 特殊审核 <input type="checkbox"/> 其他		
受审核方	西咸新区城市设施管理有限公司	陪同人员	穆应应
受审核部门	综合部	预计整改完成日期	2023. 2. 20
<p>不符合事实描述:</p> <p>未能提 2022 年度培训计划中环境保护、安全作业意识培训的证据。</p> <p>上述事实不符合: <input type="checkbox"/> GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 条款  <input type="checkbox"/> GB/T 50430-2017 标准 条款:  <input checked="" type="checkbox"/> GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015 标准 7.2 条款  <input checked="" type="checkbox"/> GB/T 45001-2020 idt ISO 45001: 2018 标准 7.2 条款相关要求  <input type="checkbox"/> ISO 22000:2018 标准 条款相关要求  <input type="checkbox"/> GB/T 23331-2020 idt ISO 50001:2018 标准 条款 条款  <input type="checkbox"/> 能源认证标准: 条款  <input type="checkbox"/> GB/T 27341-2009 标准 条款相关要求  <input type="checkbox"/> GB 14881-2013 标准 条款相关要求  <input type="checkbox"/> 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</p> <p>不符合性质: <input type="checkbox"/> 严重    <input checked="" type="checkbox"/> 一般</p> <p>         审核员: <i>李力</i>                      审核组长: <i>李力</i>                      受审核方代表: <i>穆应应</i>          日期: 2023. 2. 17                      日期: 2023. 2. 17                      日期: 2023. 2. 17       </p>			
<p>纠正措施验证 (包括验证的主要内容和结果)</p> <p style="text-align: center;"><i>验证了整改证据, 措施有效.</i></p> <p style="text-align: right;">         审核员: <i>李力</i>                      日期: 2023. 2. 28       </p>			



### 不符合项纠正措施表

<p>不符合项事实摘要:</p> <p>未能提 2022 年度培训计划中环境保护、安全作业意识培训的证据。</p>
<p>纠正情况:</p> <p>立即组织人员对环境保护、安全作业意识进行培训学习。</p>
<p>原因分析:</p> <p>相关人员对 GB/T 24001-2016、GB/T 45001-2020 标准的 7.2 条款理解不到位, 未能及时组织人员针对环境保护、安全作业意识进行培训。</p>
<p>纠正措施:</p> <p>1、组织相关人员对 GB/T 24001-2016、GB/T 45001-2020 标准的 7.2 条款进行培训; 2、要求综合部负责人定期对培训计划的执行情况进行检查, 督促相关人员及时组织培训。</p> <p>预定完成日期: 2023. 2. 20</p>
<p>举一反三检查情况:</p> <p>经举一反三检查, 暂无此类情况的发生。</p>
<p>受审核方纠正措施有效性的验证:</p> <p>验证了整改证据, 措施有效, 可以关闭不符合。</p>

验证人:

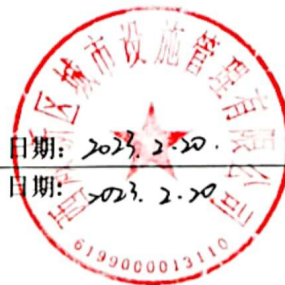
穆名远

日期: 2023. 2. 20

受审核方代表:

穆名远

日期: 2023. 2. 20



## 培 训 实 施 记 录

培训名称	外审不合格整改培训			
培训时间	2023-2-20	培训教师	高翦	
培训地点	会议室	考核方式	提问口答	
培 训 记 录				
编号	部 门	岗 位	签 到	考 核 成 绩
1	/	总助	薛智峰	合格
2	财务部	主管	吴若楠	合格
3	综合部	主管	穆应应	合格
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
<p>培训内容： 《管理手册》以及 GB/T19001-2016 标准 7.1.5 条款、GB/T24001-2016 标准及 GB/T45001-2020 标准 7.2 条款；</p>				
<p>培训有效性评价：</p> <p style="text-align: center;">经过培训，参会人员不符合整改及体系要求有了深刻的理解，培训效果良好。</p>				
评价人:高翦			日期:2023-2-20	

