



## 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 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	重庆阳正环保科技股份有限公司	陪同人员	成庆
受审核部门	综合部	预计整改 完成日期	2023. 2. 22
<p>不符合事实描述:</p> <p>查 2023 年 2 月上旬计划实施的 ISO9001、ISO14001、ISO45001 标准培训, 未提供其培训证实。</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 条款的“组织应:d) 保留适当保留成文信息, 作为人员能力的证据”的要求。  <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 条款的“组织应保留适当的文件化信息作为能力的证据”的要求。  <input type="checkbox"/>GB/T 45001-2020 idt ISO45001: 2018 标准 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 ISO50001:2018 标准 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: 杨玲全    审核组长: 王平    受审核方代表: 成庆          日期: 2023.2.20    日期: 2023.2.20    日期: 2023.2.20</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;">措施执行</p> <p style="text-align: right;">审核员: 王平    日期: 2023.2.21</p>			





### 不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要: 查2023年2月上旬计划实施的ISO9001、ISO14001、ISO45001标准培训, 未提供其培训证实。

纠正情况: 立即责令工作人员实施ISO9001、ISO14001、ISO45001标准的培训。

原因分析: 由于工作人员疏忽, 对ISO9001:2015、ISO14001:2015、ISO45001:2018标准7.2条款理解不清, 加之开年公司投标急迫, 导致未能及时实施相关培训。

纠正措施: 对工作人员培训ISO9001:2015、ISO14001:2015、ISO45001:2018标准7.2条款及公司人力资源控制程序。

预定完成日期:

举一反三检查情况:

举一反三检查完毕, 未发现其他类似问题。

受审核方纠正措施有效性的验证:

纠正措施实施完毕, 验证有效。

验证人: 戚庆

日期: 2023.2.21



受审核方代表: 杨华

日期: 2023.2.21



# 外审不符合整改培训

共 1 页 第 1 页

培训内容： ISO9001： 2015、 ISO14001： 2015、 ISO45001： 2018 标准 7.2 条款及公司人力资源控制程序	培训对象： 综合部等相关人员
培训地点： 会议室                      培训时间： 2023. 2. 21                      培训人： 杨盛华	
参加培训人员：  杨盛华	
培训内容	<ol style="list-style-type: none"><li>1、首先讲解 ISO9001： 2015、 ISO14001： 2015 标准 7.2 条款及公司人力资源控制程序的规定。</li><li>2、要求工作人员尽快对不符合进行整改，尽快实施标准培训。</li><li>3、对公司相关人员进行宣贯，持续改进。</li></ol>
培训效果	培训达到预期效果，培训有效。  评价人：  杨盛华 评价时间： 2023. 2. 21





# 培训效果评价表

YZHB-7.2-03

总结部门	综合部	记录人	成庆	学习时间	2023年02月21
学习主要内容	<p>1、总经理讲话，要求大家认真学习，切实提高安全环境质量意识，加强内部管理，同时要求做好内部自查自纠活动，增强企业实力。</p> <p>2、公司 杨盛华组织学习 ISO9001、ISO14001、ISO45001 标准，主讲人： 杨盛华</p> <p>3、总经理做总结，综合部写出这次培训效果总结。</p>				
培训效果：	培训达到预期效果，培训有效。				
评价人：	杨盛华				
备注					

