



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 E: 监查 1, Q: 监查 1		
受审核方	宣城经济技术开发区管理委员会		
受审核部门	办公室	陪同人员	池勤建

不符合事实描述:

查培训情况时:

发现未能提供针对需确认过程相关人员的培训的证明。

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 28001-2011 idt OHSAS 18001:2007 标准 条款
 ISO45001: 2018 标准 条款相关要求

不符合性质: 严重 一般

审核员: *张译华* 审核组长: *张译华* 受审核方代表: *池勤建*

日期: 2020.12.8 日期: 2020.12.8 日期: 2020.12.8

纠正措施验证 (包括验证的主要内容和结果)

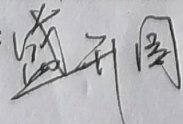
查看整改材料, 原因分析基本合理, 措施到位, 整改基本符合, 有效性待下次现场验证

审核员: *张译华* 日期: *2020.12.12*



不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要: <p>未针对需确认过程相关人员进行行政管理服务方面培训。</p>
纠正情况: <p>立即组织相关人员培训学习行政管理规范和服务流程。</p>
原因分析: <p>相关人员对标准理解不透彻, 程序文件执行不到位, 未针对需确认过程人员进行培训。</p>
纠正措施: <p>组织相关人员培训学习标准条款, 加深理解, 并加强工作责任心。</p>
预定完成日期: 2020.12.9
举一反三检查情况: <p>经排查此类问题再发生。</p>
受审核方纠正措施有效性的验证: <p>纠正措施有效, 可行。</p>
验证人: 池郁建 日期: 2020.12.9

受审核方代表:  **日期:** 2020.12.9

2020 年外部审核不合格整改学习会

时间：2020.12.9

参加人员：刘德祥、凌俊、卜应华、周亚兵、曾军学、李祥林、池勤建、赵阳、王贵、刘秋根、汤晓峰

主持人：盛开国

地点：会议室

学习内容摘要：

- 一、学习 GB/T19001: 2016 标准, GB/T24001: 2016 标准条款手册程序中相关内容, 增加对标准条款及手册程序的认识。
- 二、相应岗位工作人员工作责任心的问题, 在今后工作中应加强工作责任心。
- 三、并将不合格项纳入下次管评中。

培 训 实 施 评 价 表

培训课程	行政管理服务培训			培训方式	■内训 □外训			
上课时间	2020.12.9			参加对象	部门负责人			
讲师姓名	盛开国			工作单位				
培训内容：1、行政管理服务规范 2、行政管理服务流程								
培训人员	部门	考核结果	培训人员	部门	考核结果	培训人员	部门	考核结果
盛开国	办公室	合格	曾军学	社会发展局	合格	程光辉	投资服务中心	合格
刘德祥	办公室	合格	池勤建	办公室	合格	沈曙明	招商合作服务中心	合格
凌俊	财政局	合格	尚小路	建设局	合格	李德明	办公室	合格
卜应华	建设局	合格	王贵	招商合作服务中心	合格	赵阳	办公室	合格
周亚兵	经济发展局	合格	刘秋根	投资服务中心	合格	钦传芝	社发局	合格
培训有效性评价：经过对内审员的内审技巧培训，并经过一系列的理论和实际的考核，人员的能力符合标准的要求，能够满足公司内审活动。								
办公室：盛开国				日期：2020.12.9				