不 符 合 项 报 告

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **审核领域及类型** | **□QMS** **□50430****■EMS****□OHSMS****□FSMS** **□HACCP**  **□初审□第( )阶段审核****□再认证****■监督（****二）次□证书转换****□特殊审核□其他** | | |
| **受审核方** | **宝鸡市红星凯瑞工贸有限公司** | **陪同人员** | 尚列娟 |
| **受审核部门** | **办公室** | **预计整改完成日期** | **2021.12.18** |
| **不符合事实描述:**  **查《2021年度培训计划》，策划于2021年08月进行“环境法律法规培训”，但办公室不能提供相关记录。**  **上述事实不符合：****□GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015标准 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 ISO45001：2018标准 条款相关要求**  **□ISO 22000:2018标准 条款相关要求**  **□ GB/T 23331-2020 idt ISO50001:2018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：** **审核组长：****李俐 受审核方代表：**  **日 期： 日 期： 日 期：** | | | |
| **纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果）**  **审核员： 日期：** | | | |

不符合项纠正措施表

|  |
| --- |
| **不符合项事实摘要：**  **查《2021年度培训计划》，策划于2021年08月进行“环境法律法规培训”，但办公室不能提供相关记录。** |
| **纠正情况：**   1. **2021.12.18日**管代**组织相关人员进行了“环境法律法规培训”，并对培训效果进行了考核评价。** 2. **2021.12.18日管代组织相关人员学习了GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015标准7.2条款要求要求，并对培训效果进行了考核评价；**   附件：培训记录及效果评价 |
| **原因分析：**  因为疫情原因导致公司未能按照**《**2021年度培训计划》实施“环境法律法规培训”。 |
| **纠正措施：**  1. 管代组织对相关人员进行了“环境法律法规”、GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015标准7.2条款要求培训；  2. 管代组织对培训效果进行了考核评价，避免此类问题在今后的体系运行过程中再次发生，确保体系标准在我公司持续有效运行。  **预定完成日期： 2021.12.18** |
| **举一反三检查情况：**  举一反三检查2021年培训计划中的其余培训项目是否按计划进行？培训证据是否齐全？经查2021年培训计划中的其余培训项目均按计划进行，并保存有培训记录及效果评价，培训证据齐全，无类似问题存在。 |
| **受审核方纠正措施有效性的验证：**  **验证人： 日期：** |

**受审核方代表：**