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（****）次□证书转换****□特殊审核□其他** | | |
| **受审核方** | **江西元一制冷设备集团有限公司** | **陪同人员** | 熊玉钧 |
| **受审核部门** | **生产部** | **预计整改完成日期** |  |
| **不符合事实描述:**  **未能提供压力容器附件压力表检验证书。**  **上述事实不符合：****■GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015标准 7.1.3 条款**  **□GB/T 50430-2017标准 条款:**  **□ GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015标准 条款**  **■GB/T 45001-2020 idt ISO45001：2018标准8.1 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： 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：**  **未能提供压力容器附件压力表检验证书。** |
| **纠正情况：**  **安排相关人员联系检验。** |
| **原因分析：**  **相关人员对GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015标准 7.1.3 条款 、ISO45001：2018标准 8.1 条款相关要求内容及特种设备管理知识培训不到位，压力容器附件压力表合格的证据遗失。** |
| **纠正措施：**  **组织相关人员进行培训。**  **预定完成日期：** |
| **举一反三检查情况：**  **检查管理体系其他环节是否有类似事件发生，经检查，无类似不符合发生。** |
| **受审核方纠正措施有效性的验证：**  **纠正措施实施有效**  **验证人： 日期：** |

**受审核方代表： 日期:**

培训记录及培训效果评价表

YYJT-JL-09

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 时间 | 2021.12.5下午14：00 | 培训题目：**GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015标准 7.1.3 条款 、ISO45001：2018标准 8.1 条款相关要求内容及特种设备管理知识培训** | 培训教师 | 熊玉钧 |
| 地点 | 会议室 | 培训方式 | 讲课 |
| 参加培训人员名单（共 3 人）：  刘传棋、刘冬生、刘永阳等人员 | | | | |
| 培训内容摘要：  **GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015标准 7.1.3 条款 、ISO45001：2018标准 8.1 条款相关要求内容及特种设备管理知识培训**内容等 | | | | |
| 考核方式及成绩：  经当场口试，全部合格 | | | | |
| 培训有效性评价：通过培训，使员工掌握基础知识、体系标准，应知内容等中的相关内容与工作流程，有利于以后工作的开展。本培训实用有效。    熊玉钧 2021.12.5 | | | | |
| 培训有效率：100% | | | | |
| 备注： | | | | |