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（****一）次□证书转换****□特殊审核□其他** | | |
| **受审核方** | **宿州市信德机械股份有限公司** | **陪同人员** | **丁辉** |
| **受审核部门** | **管理部** | **预计整改完成日期** | **2022.1.15** |
| **不符合事实描述:**  **查，2021年《培训计划》，2021年10月为“工艺文件、设备操作规程”，未见培训记录。**  **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 条款**  **□GB/T 45001-2020 idt ISO45001：2018标准 条款相关要求**  **不符合性质：□严重　　　☑一般**  577475f2d71659eed95b546a81c2d41  577475f2d71659eed95b546a81c2d41**审核员：** **审核组长： 受审核方代表：**  **日 期： 2022.1.12 日 期：2022.1.12 日 期：2022.1.12** | | | |
| **纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果）** | | | |

不符合项纠正措施表

|  |
| --- |
| **不符合项事实摘要：** |
| **纠正情况：** |
| **原因分析：** |
| **纠正措施：**  **预定完成日期：** |
| **举一反三检查情况：** |
| **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： 日期:**