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** | **重庆金樽林科技有限公司** | **陪同人员** | **谭诗琦** |
| **受审核部门** | **办公室** | **预计整改完成日期** | **2022年3月20日** |
| **不符合事实描述:**  **查公司计划2022年1月进行公司规章制度的培训，现场末见培训记录及评价记录。公司未按培训计划实施培训工作。不符合标准GB/T19001-2016标准7.2条款“b）基于适当的教育、培训或经验，确保这些人员是胜任的；”的要求。**  **上述事实不符合：****■GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015标准 7.2 b) 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**  **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：** |
| **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:**