不 符 合 项 报 告

|  |  |
| --- | --- |
| **审核领域及类型** | **■QMS****□EMS****□OHSMS****质量管理体系：初次认证第（二）阶段** |
| **受审核方** | **四川冠讯科技有限公司** |
| **受审核部门** | **行政部** | **陪同人员** | **解影** |
| **不符合事实描述:**现场查见2019年9月22日的培训记录，培训内容“ISO9001：2015标准7.3条款”。组织不能提供对该次培训进行有效性评价的证据。不符合GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015标准 7.2条款c）：适用时，采取措施以获得所需的能力，并评价措施的有效性。**上述事实不符合：☑ GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015标准 7.2c) 条款** **□ GB/T 50430-2017标准 条款:** **□ GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015标准 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： 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：**