不 符 合 项 报 告

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **审核领域及类型** | **■QMS** **□50430****■EMS****■OHSMS****□FSMS** **□HACCP**  **■初审■第( 2 )阶段审核****□再认证****□监督（****）次□证书转换****□特殊审核□其他** | | |
| **受审核方** | **四川中能石油天然气工程设计有限公司** | **陪同人员** | 叶慧芝 |
| **受审核部门** | 综合办 | **预计整改完成日期** | **2022.10.28** |
| **不符合事实描述:**  另查培训及评价记录，公司2022年6月15日进行的质量环境健康安全法律法规培训，有培训记录，未能提供该培训的评价记录。不符合标准GB/T19001-2016标准7.2条款“c）在适用时，采取措施以获得和保持所必需的能力，并评价所采取措施的有效性”的要求；GB/T24001-2016标准7.2条款“d）在适用时，采取措施以获得和保持所必需的能力，并评价所采取措施的有效性.”的要求；GB/T45001-2020标准7.2条款“c）在适用时，采取措施以获得和保持所必需的能力，并评价所采取措施的有效性”的要求。  **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 7.2 条款**  **■GB/T 45001-2020 idt ISO45001：2018标准 7.2 条款相关要求**  **□ISO 22000:2018标准 条款相关要求**  **不符合性质：□严重　　　■一般**  999**3.png**  **图片2审核员： 审核组长： 受审核方代表：**  **日 期：2022年10月25日 日 期：2022年10月25日 日 期：2022年10月25日** | | | |
| **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:**