不 符 合 项 报 告

|  |  |
| --- | --- |
| **审核领域及类型** | **■QMS** **□50430** **■EMS** **■OHSMS****Q:监查1,E:监查1,O:监查1** |
| **受审核方** | 菏泽君恒教学设备有限公司 |
| **受审核部门** | **办公室** | **陪同人员** | **仝满义** |
| **不符合事实描述:****审核时发现公司未能提供对管理方案完成情况进行检查考核的证据，不符合文件和标准要求。****上述事实不符合：**■**GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015标准 9.1.3 条款** **□ GB/T 50430-2017标准 条款:** ■**GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015标准 9.1.1 条款**■**GB/T 28001-2011 idt OHSAS 18001:2007标准 4.5.1 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：**公司未能提供对管理方案完成情况进行检查考核的证据。 |
| **纠正情况：**立即对管理方案完成情况进行检查考核，并进行记录。 |
| **原因分析：**办公室人员对GB/T19001-2016 标准9.1.3条款、GB/T24001-2016 标准9.1.1条款和GB/T28001-2011标准4.5.1条款内容学习不够，没有认识到定期检查考核的重要性。 |
| **纠正措施：**培训GB/T19001-2016 标准9.1.3条款、GB/T24001-2016 标准9.1.1条款和GB/T28001-2011标准4.5.1条款内容。 **预定完成日期：2020.1.25** |
| **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：**纠正措施有效。**验证人： 日期：**  |

**受审核方代表： 日期:**