不 符 合 项 报 告

|  |  |
| --- | --- |
| **审核领域及类型** | **□QMS****■EMS****□OHSMS****环境管理体系：初次认证第（二）阶段** |
| **受审核方** | **成都明为燃烧控制设备有限公司** |
| **受审核部门** | **行政部** | **陪同人员** | 刘伟 |
| **不符合事实描述:** **查2019.12.18日的培训记录：培训内容：管理手册程序文件培训,查现场未能提供相关培训证据****上述事实不符合：□ GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015标准 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 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****李林签名李林签名****审核员： 审核组长： 受审核方代表：****日 期：2020.03.24 日 期：2020.03.24 日 期：** |
| **纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果）****经验证纠正措施有效，不符合项可以关闭。****李林签名 审核员： 日期： 2020.03.25**  |

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**