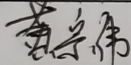
不 符 合 项 报 告

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **审核领域及类型** | **■QMS****■EMS****■OHSMS**  **质量管理体系：初次认证第（二）阶段**  **环境管理体系：初次认证第（二）阶段**  **职业健康安全管理体系：初次认证第（二）阶段** | | |
| **受审核方** | **滦县山青新型建材有限责任公司** | | |
| **受审核部门** | 办公室 | **陪同人员** | 赵金山、赵金良 |
| **不符合事实描述:**  2020年年度培训计划，未作出全年规划。  **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**  **不符合性质：□严重　　　☑一般**    **审核员： 审核组长： 受审核方代表：**  **日 期：2020年4月18日 日 期：2020年4月18日 日 期：2020年4月18日** | | | |
| **纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果）**  **办公室更定2020年年度培训计划，措施实施有效。**    **审核员： 日期： 2020年4月20日** | | | |

不符合项纠正措施表

|  |
| --- |
| **不符合项事实摘要：**  2020年年度培训计划，未作出全年规划。 |
| **纠正情况：**  **更定2020年年度培训计划** |
| **原因分析：**  2020年年度培训计划，未作出全年规划。 |
| **纠正措施：**  **更定2020年年度培训计划** |
| **受审核方纠正措施有效性的验证：**  **措施实施有效**  **验证人： 日期：2020年4月20日** |

**受审核方代表： 日期：2020年4月20日**