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****职业健康安全管理体系：初次认证第（二）阶段** |
| **受审核方** | **成都汉度科技有限公司** |
| **受审核部门** | **行政部** | **陪同人员** | **李文超** |
| **不符合事实描述:****查2020年4月下旬计划实施的体系文件培训，未能提供培训记录表。****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7.2 条款相关要求** **不符合性质：□严重　　　■一般****新文档 2020-01-09 10新文档 2020-01-09 10****审核员： 审核组长： 受审核方代表：****日期：2020.5.3 日期：2020.5.3 日期：2020.5.3**  |
| **纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果）****经验证纠正措施实施有效，不符合项可以关闭。****新文档 2020-01-09 10 审核员： 日期：2020.5.6**  |

不符合项纠正措施表

|  |
| --- |
| **不符合项事实摘要：****查2020年4月下旬计划实施的体系文件培训，未能提供培训记录表。** |
| **纠正情况：****立即组织人员进行体系文件培训。** |
| **原因分析：****行政部管理人员对标准和文件不熟悉，工作责任心不强，未按培训计划要求组织体系文件培训。** |
| **纠正措施：****对相关人员进行标准 GB/T 24001-2016和GB/T45001—2020 的7.2条款及相关文件培训，并加强平时工作质量的检查。****预定完成日期：2020.5.4** |
| **举一反三检查情况：****检查其他部门有无此问题。** |
| **受审核方纠正措施有效性的验证：****措施执行有效（现场已整改，培训有效）****验证人：李文超 日期：2020.5.4** |

**受审核方代表：李文超 日期: 2020.5.4**