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**