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** | **河北烨普塑业有限公司** |
| **受审核部门** | **办公室** 主管领导：冯静 陪同人员：曹志伦 |
| **不符合事实描述:**  2020年年度培训计划仅有1-5月份内容，未做全年培训计划.  **上述事实不符合：☑ GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015标准 7.2条款**  **☑ GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015标准 7.2 条款**  **☑ 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5月8日 日 期：2020年5月8日 日 期：2020年5月8日** | |
| **纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果）**  **办公室重新制定2020年年度培训计划。**  **措施实施有效。**    **审核员： 日期： 2020年5月11日** | |

不符合项纠正措施表

|  |
| --- |
| **不符合项事实摘要：**  2020年年度培训计划仅有1-5月份内容，未做全年培训计划. |
| **纠正情况：**  **办公室重新制定2020年年度培训计划。** |
| **原因分析：**  2020年年度培训计划仅有1-5月份内容，未做全年培训计划. |
| **纠正措施：**  **制定2020年年度培训计划**  **预定完成日期：2019年5月10日** |
| **受审核方纠正措施有效性的验证：**  **措施实施有效**    **验证人/受审核方代表： 日期：2019年5月10日** |

**整改见下：**

