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****职业健康安全管理体系：初次认证第（二）阶段** |
| **受审核方** | **陕西圣瑞家具有限责任公司** |
| **受审核部门** | 办公室  | **陪同人员** | 杨如春 |
| **不符合事实描述:****2020年培训计划仅有1-6月份策划，未做2020年下半年培训策划。****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 条款****☑ GB/T 45001-2020idtISO45001：2018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6月2日 日 期：2020年6月2日 日 期：2020年6月2日**  |
| **纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果）****重新策划2020年下半年培训策划，完成。****纠正措施有效。** **审核员： 日 期：2020年6月18日**  |

不符合项纠正措施表

|  |
| --- |
| **不符合项事实摘要：****2020年培训计划仅有1-6月份策划，未做2020年下半年培训策划。** |
| **纠正及纠正措施：****重新策划2020年下半年培训策划** |
| **原因分析：** **未做2020年下半年培训策划。** |
| **受审核方纠正措施有效性的验证：****验证人： 日期：2020年6月18日** |

**受审核方代表： 日期：2020年6月18日**

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****职业健康安全管理体系：初次认证第（二）阶段** |
| **受审核方** | **陕西圣瑞家具有限责任公司** |
| **受审核部门** | 质检部  | **陪同人员** | 杨乐  |
| **不符合事实描述:**未能提供游标卡尺、钢卷尺的检定/校准证书**上述事实不符合：☑ GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015标准 7.1.5 条款** **□ GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015标准 条款****□ GB/T 45001-2020idtISO45001：2018标准 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6月2日 日 期：2020年6月2日 日 期：2020年6月2日**  |
| **纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果）**游标卡尺、钢卷尺按规定进行检定/校准，纠正措施有效。 **审核员： 日 期：2020年6月18日**  |

不符合项纠正措施表

|  |
| --- |
| 不符合项事实摘要：未能提供游标卡尺、钢卷尺的检定/校准证书 |
| 纠正及纠正措施：游标卡尺、钢卷尺按规定进行检定/校准。 |
| 原因分析：游标卡尺、钢卷尺未按策划要求进行检定/校准。 |
| **受审核方纠正措施有效性的验证：**游标卡尺、钢卷尺按规定进行检定/校准，纠正措施有效。**验证人： 日期：2020年6月18日** |

**受审核方代表： 日期：2020年6月18日**