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**