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** |
| **受审核方** | **吉林省康达机械设备有限公司** |
| **受审核部门** | 综合部 | **陪同人员** | 陈文跃 |
| **不符合事实描述:****查“2020年度培训计划”，只有2020年1-5月份培训计划，未策划全年培训。****上述事实不符合：☑ GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015标准 7.2 条款** **□ GB/T 50430-2017标准 条款:** **□ GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015标准 条款****□ GB/T 28001-2011 idt OHSAS 18001:2007标准 条款****□ ISO45001：2018标准 条款相关要求** **不符合性质：□严重　　　☑一般****C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\1591666505(1).png审核员： 审核组长： 受审核方代表：****日 期：2020年6月9日 日 期：2020年6月9日 日 期：2020年6月9日**  |
| **纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果）****制定了2020年全年年度计划并组织相关人员进行标准条款培训，纠正措施有效。** **审核员：**  **日 期：2020年6月15日**  |

不符合项纠正措施表

|  |
| --- |
| **不符合项事实摘要：****查“2020年度培训计划”，只有2020年1-5月份培训计划，未策划全年培训。** |
| **纠正情况：制定2020年全年年度计划** |
| **原因分析：未理解条款7.2标准要求** |
| **纠正措施：制定2020年全年年度计划并组织相关人员进行标准条款培训** **预定完成日期：2020年6月14日** |
| **受审核方纠正措施有效性的验证：** **纠正措施实施有效****C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\1591666505(1).png****验证人： 日期：2020年6月14日** |

**受审核方代表： 日期：2020年6月14日**