**不 符 合 项 报 告**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **审核领域及类型** | **■QMS　　■EMS　　■OHSMS**  **□二阶段审核■第1 次监督 □再认证□证书转换□特殊审核□其他** | | |
| **受审核方** | **四川正翔建筑装饰工程有限公司** | | |
| **受审核部门** | **行政部** | **陪同人员** | **邱香** |
| **不符合事实描述:**  **未能提供对目标、指标管理方案完成情况进行检查考核的证据。**  **上述事实不符合： ■ISO9001:2015条款9.1.1的要求**  **■GB/T50430-2017 12.2 条款**  **■ISO14001:2015条款9.1.1的要求**  **□GB/T28001-2011 条款的要求；**  **■ISO45001:2018 条款9.1.1的要求；**  **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8月3日 日期：2020年8月3日 2020年8月3日** | | | |
| **纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果）**  **查对相关人员的培训已实施，管理方案完成情况的检查考核已进行。纠正措施实施基本有效。**  **审核员： 日期：** | | | |

不符合项纠正措施表

|  |
| --- |
| **不符合项事实摘要：**  **未能提供对QEO目标指标管理方案完成情况进行检查考核的证据。** |
| **纠正情况：**  **立即安排进行管理方案完成情况的检查考核。** |
| **原因分析：**  **相关人员对GB /T19001:2016条款9.1.1/GB/T50430-2017 12.2 条款/ISO14001:2015 9.1.1条款/的要求**  **GB/T45001-2020 9.1.1 条款内容和公司的绩效测量和监视程序培训不到位，导致未进行检查考核。** |
| **纠正措施：**  1、**组织相关人员对GB /T19001:2016条款9.1.1/GB/T50430-2017 12.2 条款/ISO14001:2015 9.1.1条款/**  **GB/T45001-2020 9.1.1条款内容条款要求的培训。**  **2、对QES目标。指标管理方案完成情况进行检查。**  **预定完成日期：2020年8月10日前** |
| **举一反三检查情况：**  **检查管理体系其他环节是否有类似事件发生，经检查，无类似不符合发生。** |
| **受审核方纠正措施有效性的验证：**  **对相关人员的培训已进行，纠正措施有效。**  **验证人： 日期：** |

**受审核方代表： 日期：**