不 符 合 项 报 告

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **审核领域及类型** | **□QMS****■EMS****■OHSMS**  **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** | **四川省交通物资有限责任公司** | | |
| **受审核部门** | **综合办公室** | **陪同人员** | **苏昱文** |
| **不符合事实描述:查，计划2021年1月对质量手册、程序文件培训，未能提供相应培训记录表**  **上述事实不符合：□ GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015标准 条款**  **□ GB/T 50430-2017标准 条款:**  **☑ GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015标准 7.2条款**  **□ GB/T 28001-2011 idt OHSAS 18001:2007标准7.2条款**  **☑ ISO45001：2018标准 条款相关要求**  **不符合性质：□严重　　　☑一般**  87ac17c702f787ebcb7b5ad453f94b0  **C:\Users\Administrator\Desktop\新文档 2019-09-04 21.08.47.jpg审核员： 审核组长： 受审核方代表：**  **日 期：2021年1月30日 日 期：2021年1月30日 日 期：** | | | |
| **纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果）**  87ac17c702f787ebcb7b5ad453f94b0 **审核员： 日期：2021年2月1日** | | | |

不符合项纠正措施表

|  |
| --- |
| **不符合项事实摘要：** |
| **纠正情况：** |
| **原因分析：** |
| **纠正措施：**  **预定完成日期：** |
| **举一反三检查情况：** |
| **受审核方纠正措施有效性的验证：**  **验证人： 日期：** |

**受审核方代表： 日期**