不 符 合 项 报 告

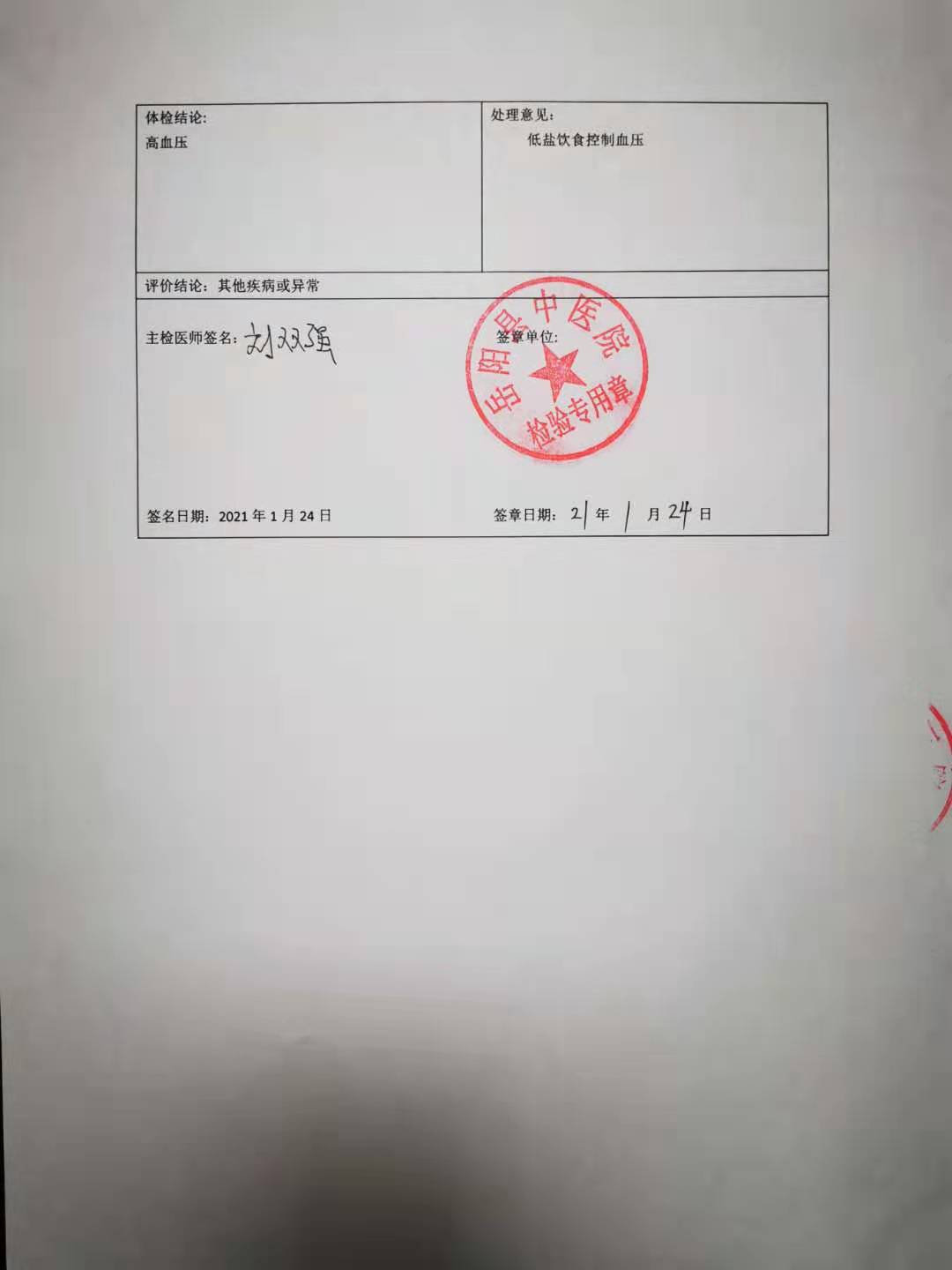
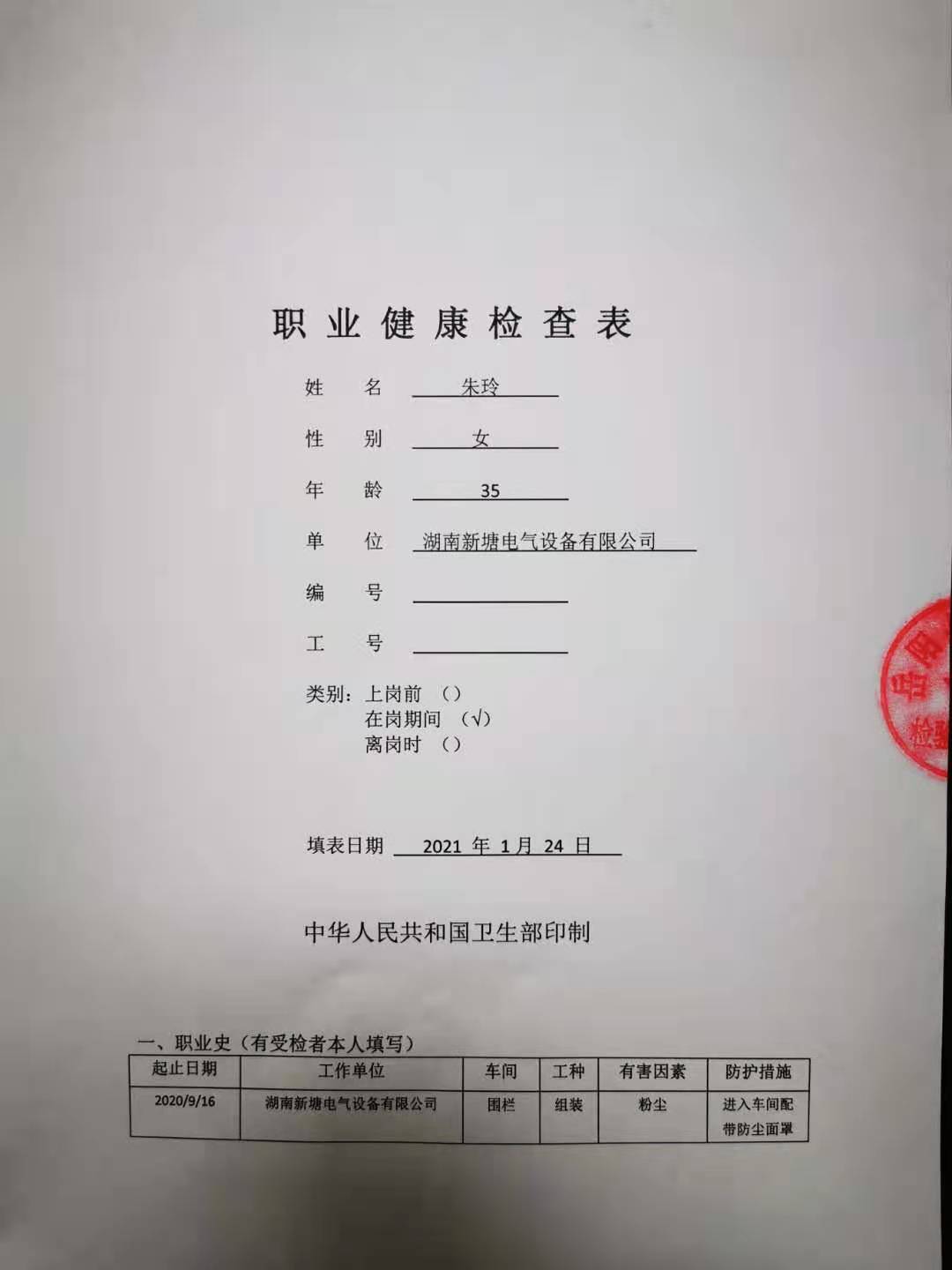
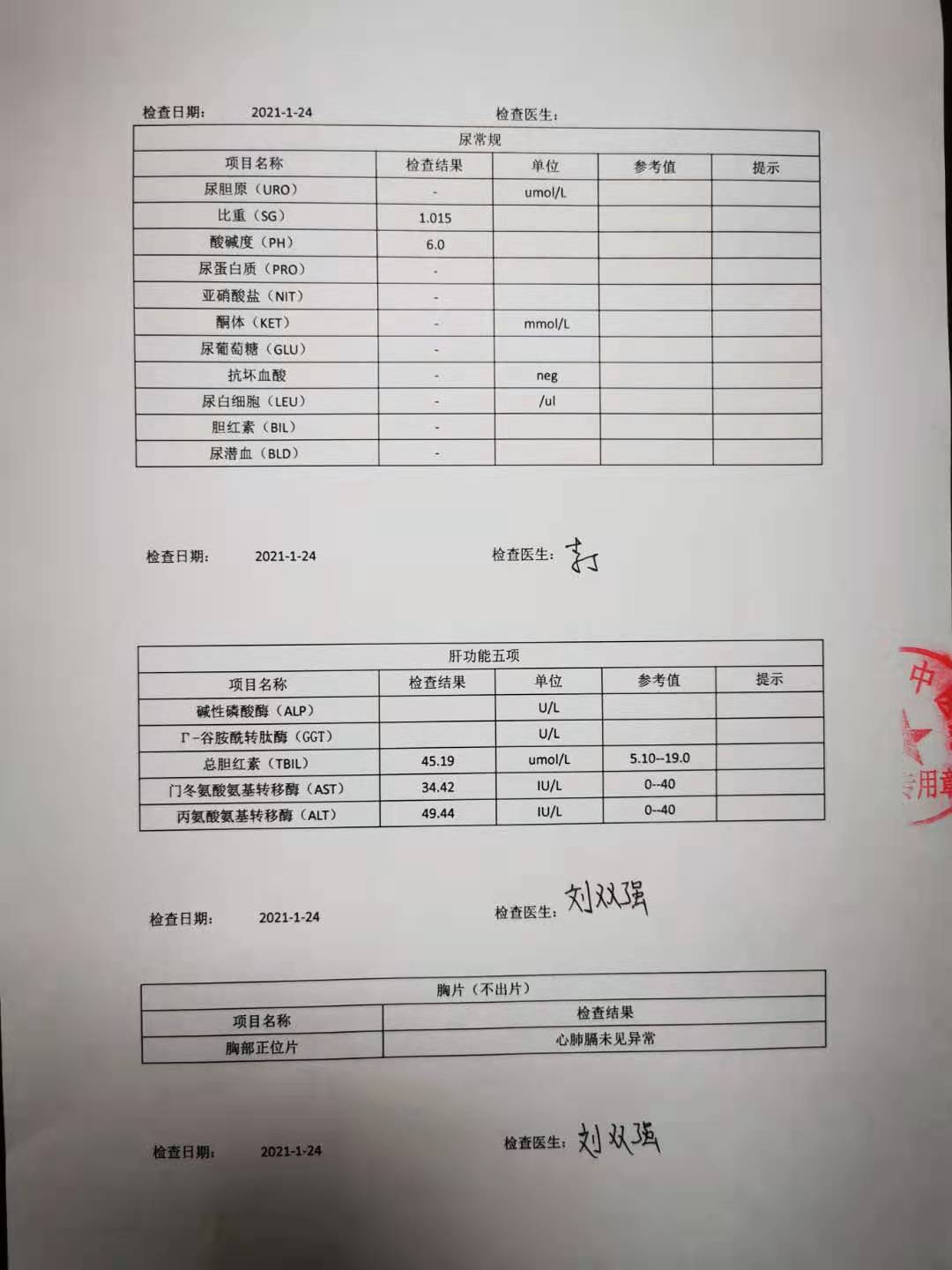
|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **审核领域及类型** | **■QMS****■EMS****■OHSMS**  **质量管理体系：初次认证第（二）阶段**  **环境管理体系：初次认证第（二）阶段**  **职业健康安全管理体系：初次认证第（二）阶段** | | |
| **受审核方** | **湖南新塘电气设备有限公司** | | |
| **受审核部门** | **办公室** | **陪同人员** | 宋海波 |
| **不符合事实描述:**  **审核发现，未提供对员工进行了体检的证据。**  **上述事实不符合：□ GB/T 19001-2016 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 条款**  **☑ GB/T 45001-2020 idt ISO 45001:2018标准9.1.1 条款相关要求**  **不符合性质：□严重　　　☑一般**  **1614308398(1)微信图片_20190904151347**  **审核员：微信图片_20190904151347 审核组长： 受审核方代表：**  **日 期：2021.2.23 日 期：2021.2.23 日 期：2021.2.23** | | | |
| **纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果）**  **提供了“体检表”、“培训记录”，**  **经验证，采取的措施有效。**  **微信图片_20190904151347**  **审核组长： 日期：2021.2.26** | | | |

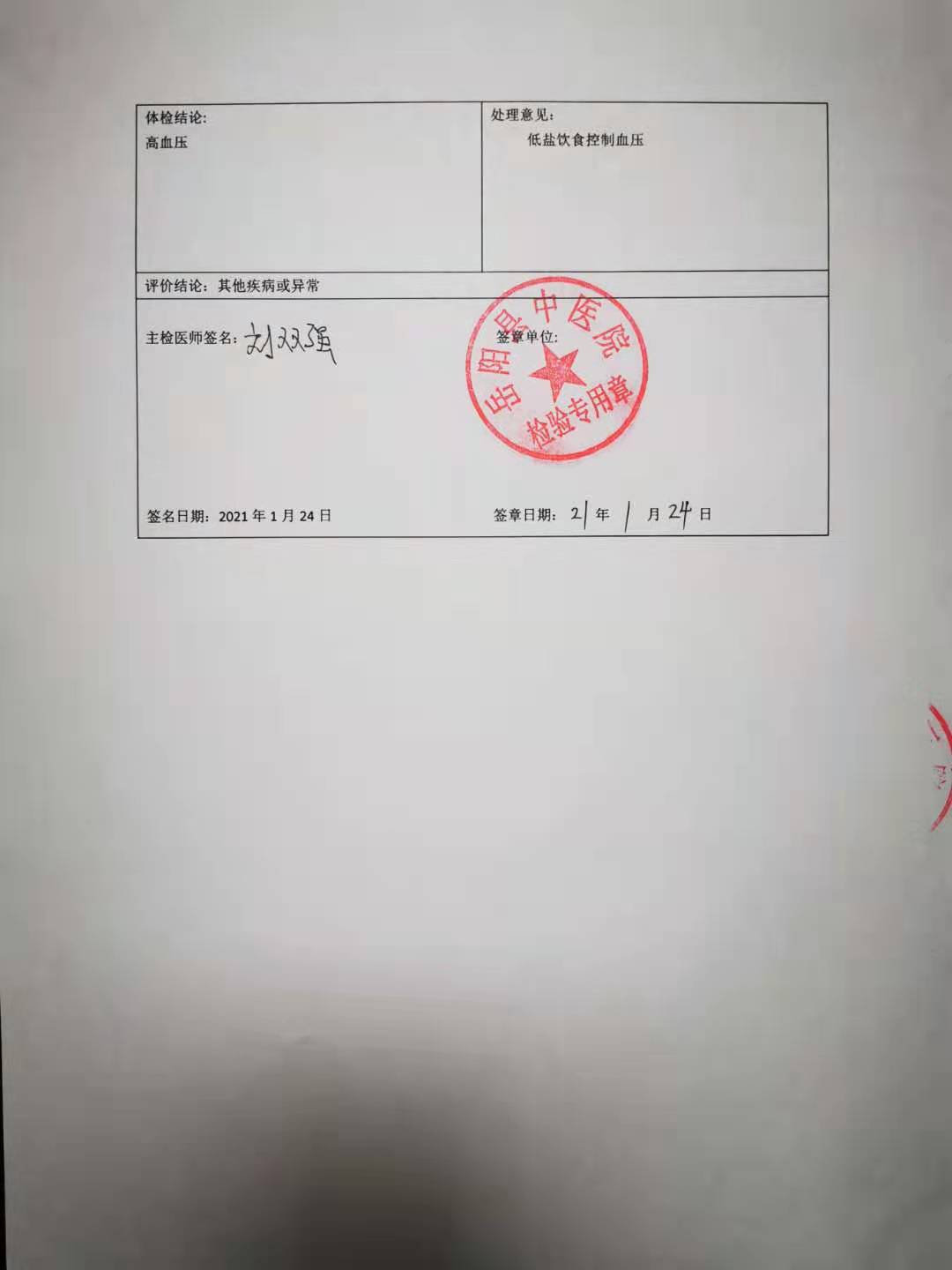
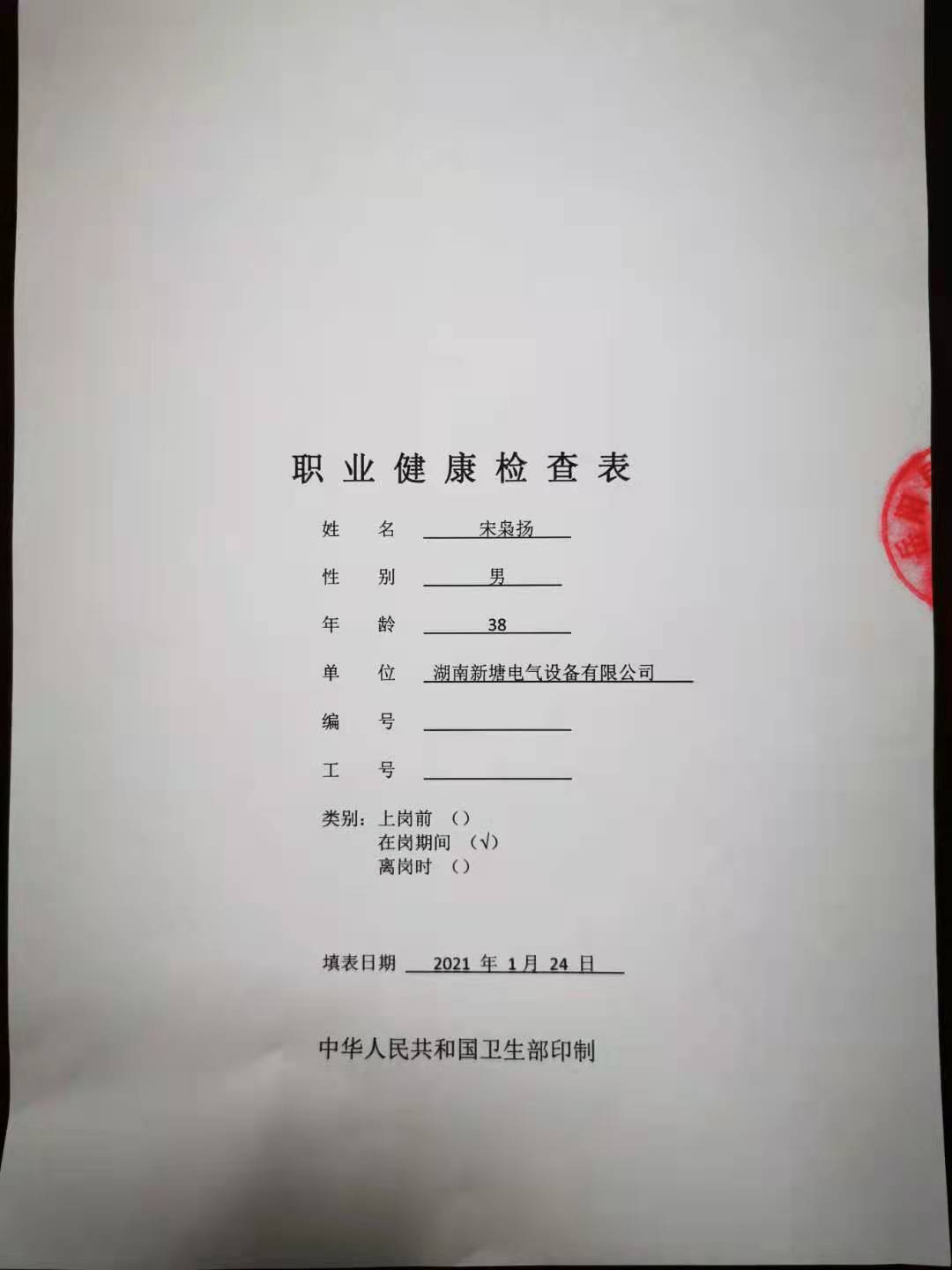
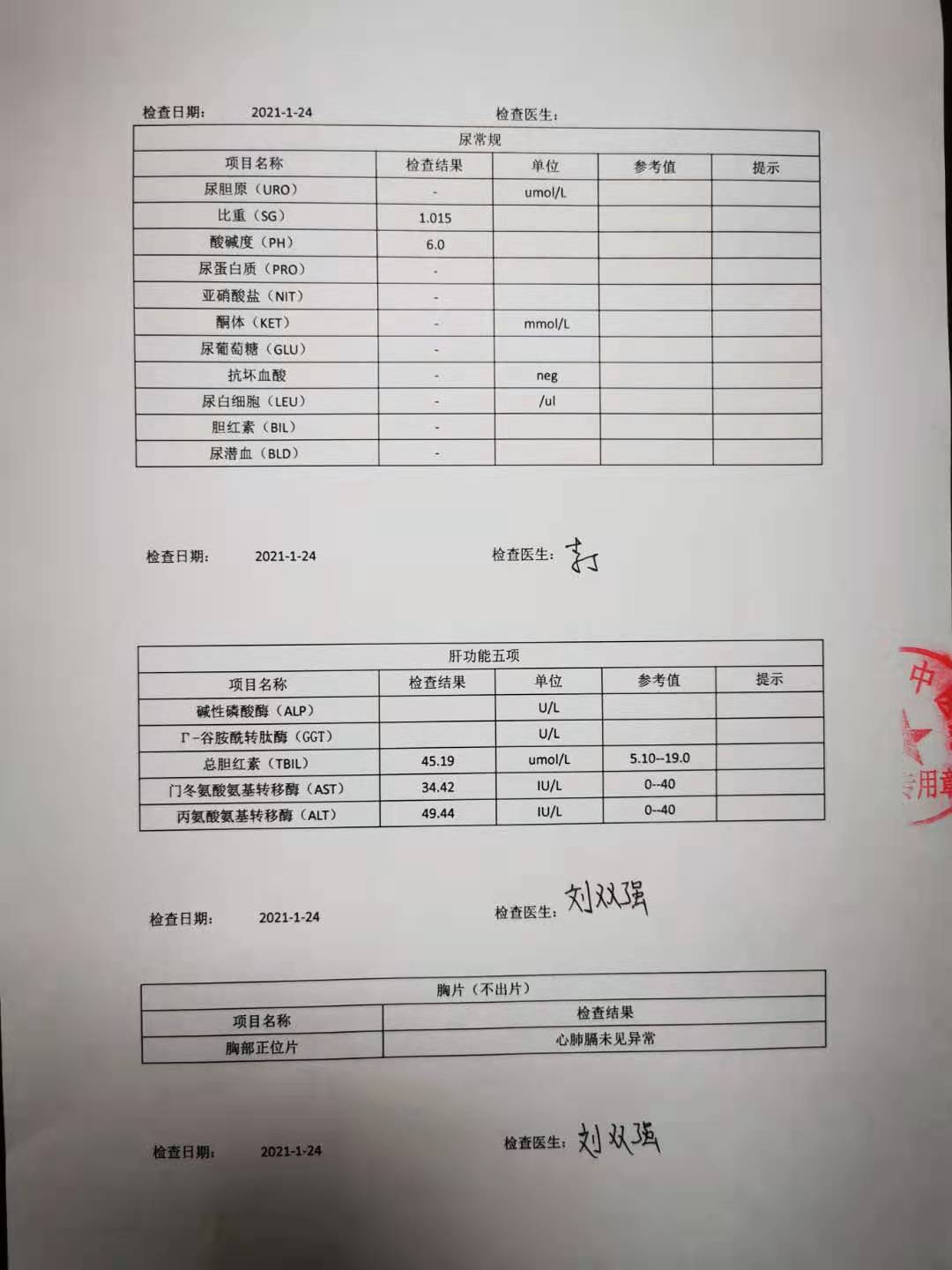
不符合项纠正措施表

|  |
| --- |
| **不符合项事实摘要:**  **未提供工人体检证据。** |
| **纠正情况：**  **由办公室统计工人进行体检** |
| **原因分析：**  **办公室人员对标准条款要求理解不到位，工作存在疏忽。** |
| **纠正措施：**  **针对本次不符合进行培训**  **预定完成日期：2021.2.24** |
| **举一反三检查情况：**  **经查未发现同类问题** |
| **受审核方纠正措施有效性的验证：**  **上述措施已经按照要求实施并完成整改，人员已进行培训，通过提问考核合格率100％，整改措施可以有效防止此类不合格情况再次发生**  **受审核方代表：1614308398(1) 日期：2021.2.24** |

培 训 记 录

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 时 间 | 2021.2.24 | 地 点 | 办公室 |
| 主 讲 | 刘志敏 | | |
| 参加人员 | 办公室主任、采购人员、安全代表 | | |
| 培  训  主  要  内  容 | 1、GB/T19001-2016标准的8.4.1条款，GB/T45001-2020标准的8.1.4条款、8.2条款、9.1.1条款；GB/T24001-2016标准8.2条款、8.1条款内容及其理解；  2、本公司管理体系文件相关内容；  3、纠正措施实施控制要求。 | | |
| 考  核  评  价  情  况 | 经过培训讲解，提问、交流等形式进行评价，培训效果良好，达到了预期目的。    评价人:刘志敏  2021年2月24日 | | |

****

****