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 |

****

****