不 符 合 项 报 告

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **审核领域及类型** | **□QMS** **□50430** **■EMS** **■OHSMS**  **E:监查1,O:监查1** | | |
| **受审核方** | **集曼(江苏)特种门业有限公司** | | |
| **受审核部门** | **综合部** | **陪同人员** | **方勇** |
| **不符合事实描述:**  **企业内部人事调动，但未对内部调岗人员进行三级安全教育和培训**  **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 45001-2020 idt ISO45001：2018标准 7.2条款相关要求**  **不符合性质：□严重　　　☑一般**  **审核员： 审核组长： 受审核方代表：**纪伟  **日 期： 日 期： 日 期： 2021.3.13** | | | |
| **纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果）**  **审核员： 日期：** | | | |

不符合项纠正措施表

|  |
| --- |
| **不符合项事实摘要：**  **企业内部人事调动，但未对内部调岗人员进行三级安全教育和培训** |
| **纠正情况：**  **综合部组织人员对岗位调动的人员进行三级安全教育和培训** |
| **原因分析：**  **综合部人员对GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015标准7.2条款、 GB/T 45001-2020 idt ISO45001：2018标准 7.2条款理解不顾** |
| **纠正措施：**    **组织人员对GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015标准7.2条款、 GB/T 45001-2020 idt ISO45001：2018标准 7.2条款**  **预定完成日期： 2021.3.14** |
| **举一反三检查情况：**  **对公司其他文件查询，未发现类似情况。** |
| **受审核方纠正措施有效性的验证：**  **对调岗人员进行了三级安全教育和培训，对综合部人员进行了标准培训，措施有效**  **验证人：** 柳仲 **日期：2021.3.14** |

**受审核方代表：** 纪伟 **日期:2021.3.14**