**不 符 合 项 报 告**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **审核领域及类型** | **■QMS □50430 ■EMS ■OHSMS**  **Q:监查2,E:监查2,O:监查2** | | |
| **受审核方** | **河北华丽体育器材制造有限公司** | | |
| **受审核部门** | **销售部** | **陪同人员** | **刘希平** |
| **不符合事实描述:**  **查销售部未提供给相关方告知的相关证实，不能满足标准要求。**  **上述事实不符合：■GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015标准7.4条款**  **□ GB/T 50430-2017标准 条款:**  **■GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015标准8.1条款**  **□GB/T 28001-2011 idt OHSAS 18001:2007标准 条款**  **■ ISO45001：2018标准 8.1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：**  **日 期：2021年4月9日 日 期：：2021年4月9日 日 期：2021年4月9日** | | | |
| **新文档 2019-04-09 16.49.33纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果）**  **查受审核方对不符合项的产生进行了纠正，并对产生的原因分析制定了培训，纠正措施基本有效，现场审核时，进一步确认。**  **审核员： 日期： 2021年4月12日** | | | |

新文档 2019-04-09 16.49.33不符合项纠正措施表

|  |
| --- |
| **不符合项事实摘要：**  **查销售部未提供给相关方告知的相关证实，不能满足标准要求。** |
| **纠正情况：**  **立即组织相关人员对相关方进行告知** |
| **原因分析：**  **责任人对GB/T19001-2016标准7.4条款、GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015标准8.1条款和GISO45001-2018 标准8.1条款理解不到位。** |
| **纠正措施：**  **对责任人进行GB/T19001-2016标准7.4条款、GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015标准8.1条款和ISO45001-2018 标准8.1条款培训**  **预定完成日期：2021.4.11** |
| **举一反三检查情况：**  **无类似情况发生** |
| **受审核方纠正措施有效性的验证：**  **纠正措施有效**  **验证人： 日期：2021.4.11** |

**受审核方代表： 日期：2021.04.11**