



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 质量管理体系：初次认证第（二）阶段		
受审核方	福建欧航消防设备有限公司		
受审核部门	行政部	陪同人员	陈春华
不符合事实描述： 未提供出采购部经理任职评价合格相关证据。			
上述事实不符合： ☒ GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 7.2 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 条款 ☒ ISO45001: 2018 标准 7.2 条款相关要求			
不符合性质： ☐ 严重 ☒ 一般			
审核员：汪桂丽 强兴		审核组长：汪桂丽	
日期：2021.8.1		日期：2021.8.1	
受审核方代表：黄新元		日期：2021.8.1	
纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果） 验证主要内容：不符合项纠正措施表 培训记录 主要岗位职务任职要求及评价记录 验证结果：纠正措施实施有效 审核员：汪桂丽 日期：2021.8.5			

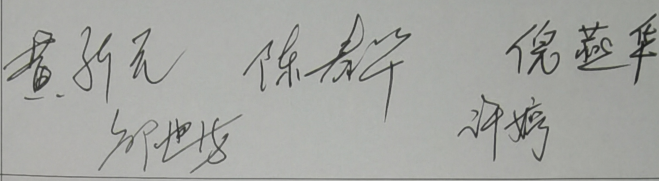
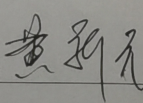


不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要: 未提供出采购部经理任职评价合格相关证据。
纠正情况: 管理者代表组织立即对采购部经理重新进行任职评价并形成记录
原因分析: 由于工作人员记录遗漏。
纠正措施: 第一条 组织相关人员学习: GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 7.2 条款 GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015 标准 7.2 条款 ISO45001: 2018 标准 7.2 条款相关要求 学习手册和程序文件相关规定 第二条 部门负责人对部门记录进行全面检查, 避免再有类似问题发生 预定完成日期: 2021.08.02
举一反三检查情况: 排查其他记录, 未发现类似问题。
受审核方纠正措施有效性的验证: 已整改完成, 合格, 措施有效 验证人: 黄新元 日期: 2021.08.02 受审核方代表: 黄新元 日期: 2021.08.02

培训记录

编号: OH/JL -7.5-02

时间: 2021.08.02	培 训 主 题	外审中不符合项的整改培 训	培训教师: 黄新元
地点: 公司会议室			培训方式: 上课
参加培训人员签到			
培训内容摘要	1、对 GB/T 19001-2016 标准 7.2 条款、GB/T 24001-2016 标准 7.2 条款、GB/T 45001-2020 标准 7.2 条款的培训; 2、举一反三, 解答员工疑问。		
考核方式及成绩	考核方式: 口试; 口试均合格 培训评价: 对外审开具的不符合项均已清楚, 培训基本达成目标。 评价人:  日期: 2021.08.02		

主要岗位职责能力要求及评定

岗位名称	姓名	能力要求内容							其它	备注
		学 历	工作经验	管理组织能力	培训经历	业务能力	身体健康			
		高中或以上	2年以上	2年岗位经历	相关业务	本职工作2年以上	健康		“√”为符合 要求； “×”为不 符合要 求，需 重新培 训 上岗	
采购部	许婷	√	√	√	√	√	√			
		评定人：黄新元 2021.08.02								