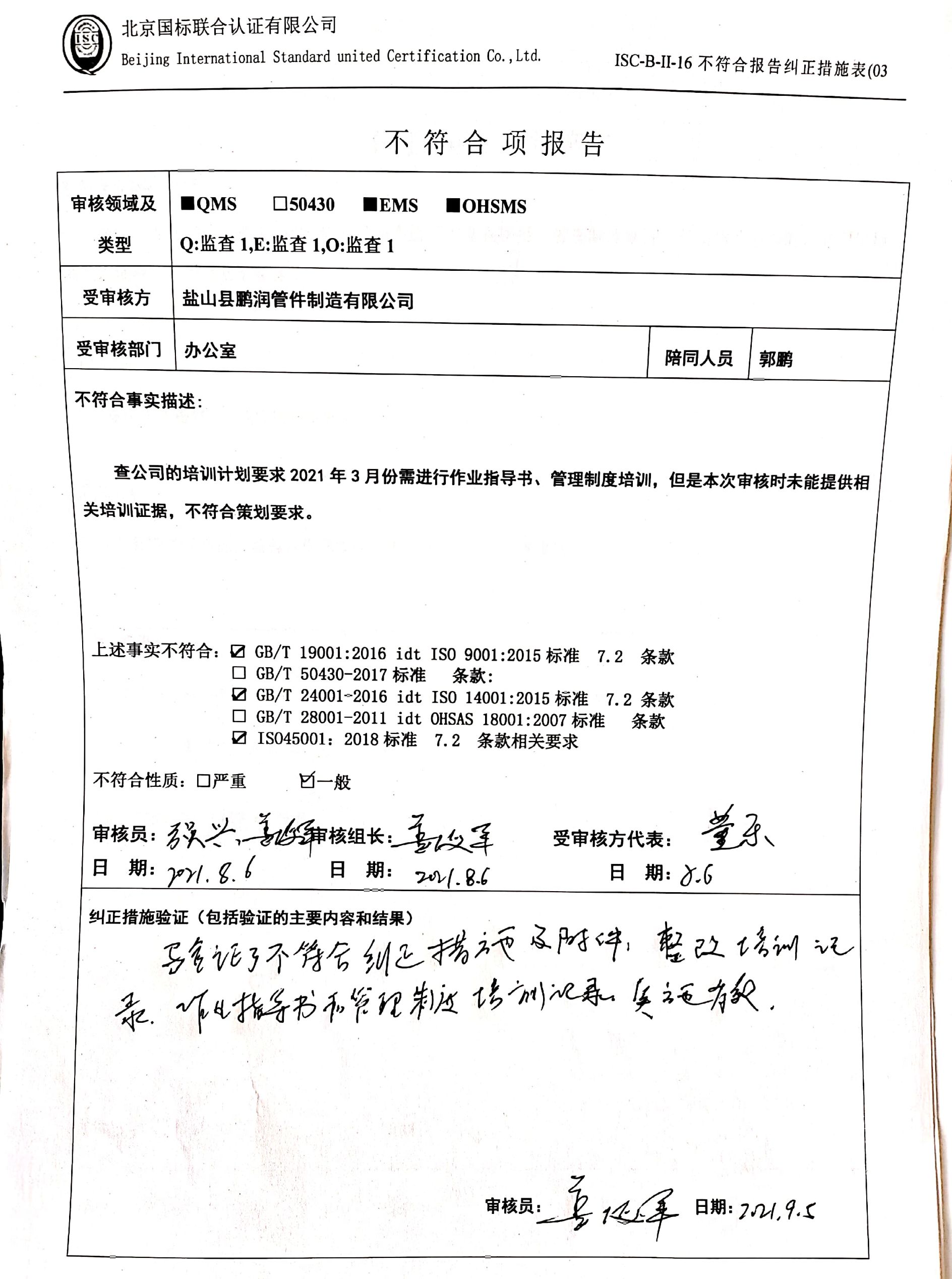
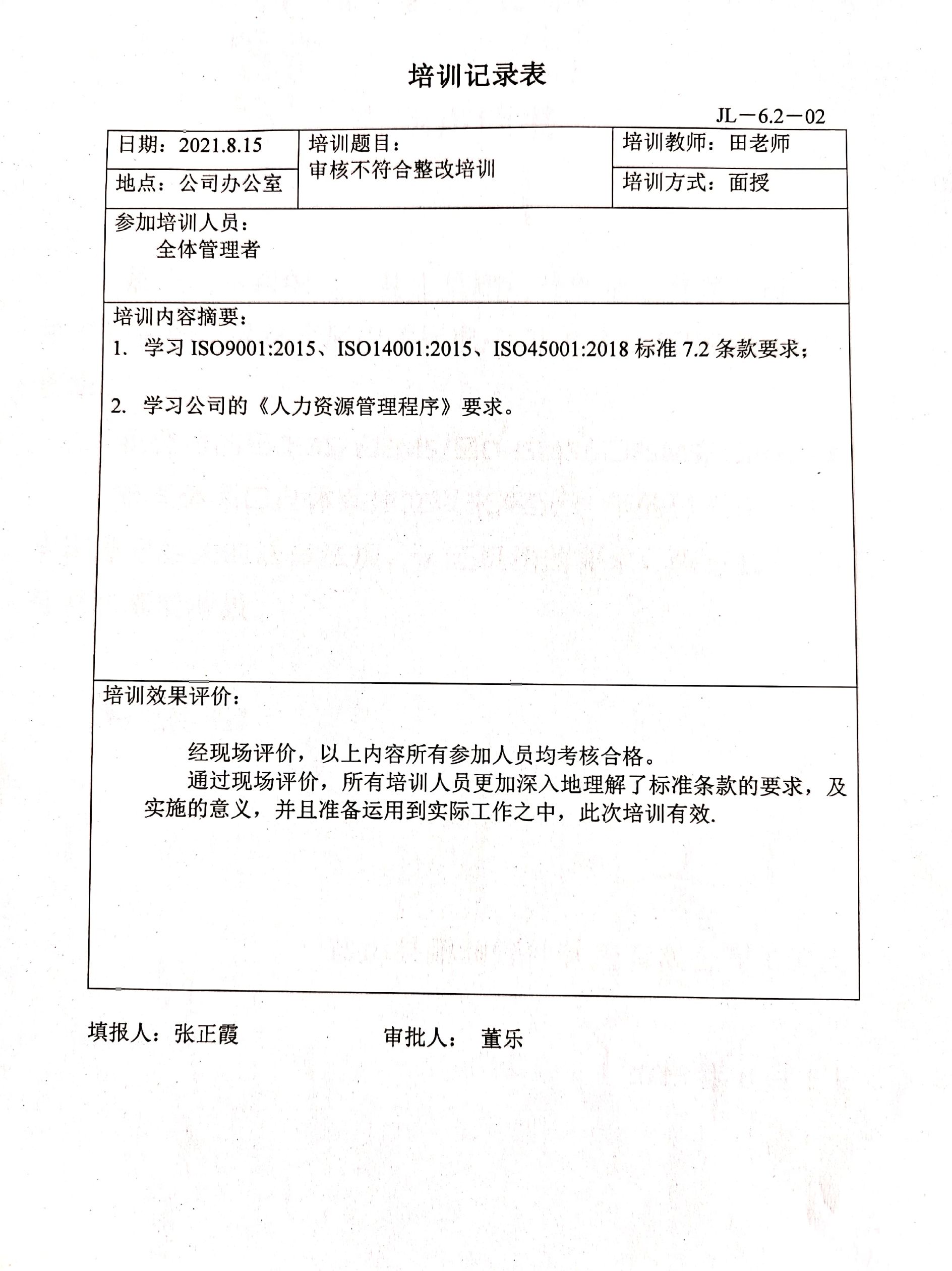
****不 符 合 项 报 告

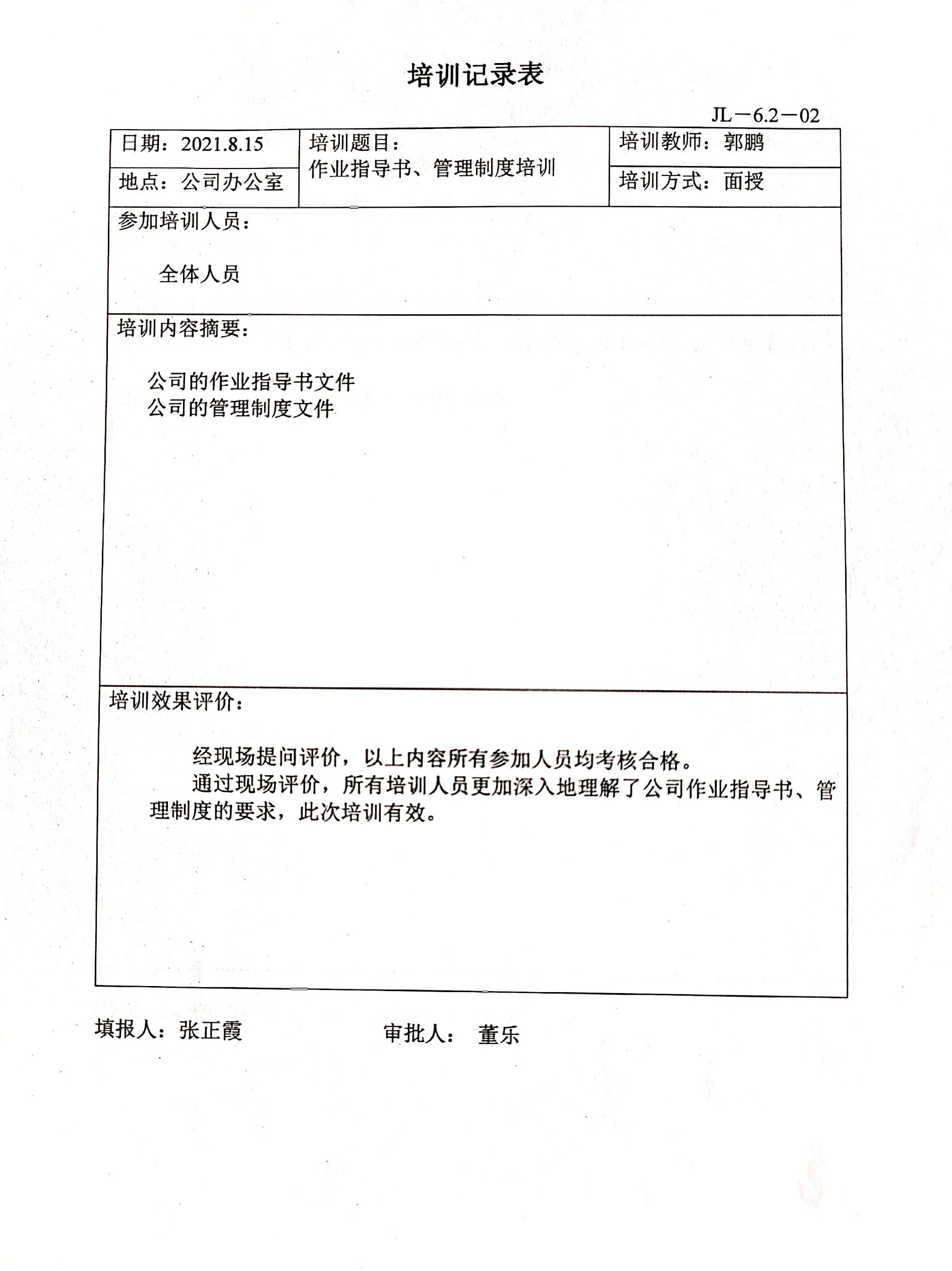
|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **审核领域及类型** | **■QMS** **□50430** **■EMS** **■OHSMS**  **Q:监查1,E:监查1,O:监查1** | | |
| **受审核方** | **盐山县鹏润管件制造有限公司** | | |
| **受审核部门** | **办公室** | **陪同人员** | **郭鹏** |
| **不符合事实描述:**  **查公司的培训计划要求2021年3月份需进行作业指导书、管理制度培训，但是本次审核时未能提供相关培训证据，不符合策划要求。**  **上述事实不符合：☑ GB/T 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： 审核组长： 受审核方代表：**  **日 期： 日 期： 日 期：** | | | |
| **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

|  |
| --- |
| **E:\360安全云盘同步版\国标联合审核\202108\盐山县鹏润管件制造有限公司\新建文件夹\扫描全能王 2021-09-21 11.37_3.jpg不符合项事实摘要：**  **查公司的培训计划要求2021年3月份需进行作业指导书、管理制度培训，但是本次审核时未能提供相关培训证据，不符合策划要求。** |
| **纠正情况：**  **安排作业指导书、管理制度培训。** |
| **原因分析：**  **对标准学习不足，没有认识到按照培训计划执行培训的重要性。** |
| **纠正措施：**   1. 学习ISO9001:2015、ISO14001:2015、ISO45001:2018标准7.2条款要求； 2. 学习公司的《人力资源管理程序》要求。   **预定完成日期：2021.8.15日** |
| **举一反三检查情况：**  **查看有无类似情况，经查未发现。** |
| **受审核方纠正措施有效性的验证：**  **纠正措施实施有效。**  **验证人： 日期：** |

**受审核方代表： 日期:**

****

****