****不 符 合 项 报 告

|  |  |
| --- | --- |
| **审核领域及类型** | **□QMS** **□50430** **■EMS** **□OHSMS** **□FSMS** **□HACCP****□初审□第( )阶段审核****□再认证****■监督（****二）次□证书转换****□特殊审核□其他** |
| **受审核方** | **宝鸡天王机械有限责任公司** | **陪同人员** |  |
| **受审核部门** | **办公室** | **预计整改完成日期** | **2021.8.20** |
| **不符合事实描述:**根据2021年培训计划表，2021年6月需要进行环境设备管理规范的培训，但未能提供相关培训的依据，不符合文件和标准要求。**上述事实不符合：****□GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015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 条款相关要求** **不符合性质：□严重　　　☑一般****审核员：** **审核组长：****李俐 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

|  |
| --- |
| **不符合项事实摘要：****根据2021年培训计划表，2021年6月需要进行环境设备管理规范的培训，但未能提供相关培训的依据，不符合文件和标准要求。** |
| **纠正情况：****进行环境设备管理规范的培训** |
| **原因分析：****由于疫情影响，该岗位人员对GB/T24001-2016标准7.2条款学习不够，理解不透彻。** |
| **纠正措施：****组织人员重新学习 GB/T24001-2016标准7.2条款的要求。** **学习环境设备管理规范的要求。** **预定完成日期：2021.8.20** |
| **举一反三检查情况** **检查管理体系其他环节是否有类似事件发生，经检查，无类似不符合发生。** |
| **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：**  |

**受审核方代表： 日期:**

****