不 符 合 项 报 告

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **审核领域及类型** | **■QMS** **□50430** **■EMS** **■OHSMS** **□FSMS** **□HACCP**  **■初审■第( 2 )阶段审核****□再认证****□监督（****）次□证书转换****□特殊审核□其他** | | |
| **受审核方** | **重庆苏宁易购销售有限公司** | **陪同人员** | **朱信河** |
| **受审核部门** | **人事部** | **预计整改完成日期** | **2021.8.21** |
| **不符合事实描述:**  **查2021年度培训计划，计划于2021年8月16日实施的质量、环境和职业健康安全目标/指标达成考核培训，组织不能提供对该次计划实施了培训的记录。不符合 GB/T24001-2016标准7.2 条款“组织应：d）保留适当的成文信息，作为人员能力的证据”和GB/T 24001-2016标准7.2条款“组织应保留适当的文件化信息作为能力的证据”和GB/T 45001-2020标准7.2条款“组织应：d） 保留适当的文件化信息作为能力证据”的要求。**    **上述事实不符合：****■GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015标准 7.2 d 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 d条款相关要求**  **不符合性质：□严重　　　■一般**  **C:\Users\Administrator\Desktop\新文档 2020-01-09 10.59.53_副本.jpgC:\Users\Administrator\Desktop\新文档 2020-01-09 10.59.53_副本.jpg**cd23edb0d814701504dd7deb97d797b  **审核员： 审核组长： 受审核方代表：**  **日期：2021.8.20 日期：2021.8.20 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：** |
| **纠正情况：** |
| **原因分析：** |
| **纠正措施：**  **预定完成日期：** |
| **举一反三检查情况：** |
| **受审核方纠正措施有效性的验证：**  **验证人： 日期：** |

**受审核方代表： 日期:**