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** | **昆明路景建材有限公司** | **陪同人员** | **田青华** |
| **受审核部门** | **行政部** | **预计整改完成日期** | **2021.10.15** |
| **不符合事实描述:**  **查培训计划和培训记录，无针对内审员的培训记录，不符合GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015、GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015、GB/T 45001-2020 idt ISO45001：2018标准7.2条款：组织应b）基于适当的教育、培训或经验，确保这些人员是胜任的。**  **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 45001-2020 idt 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：2021.10.14 日 期：2021.10.14 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:**