



编号: 0194-2020-2021

不符合项报告

企业名称:	宁波世茂铜业股份有限公司	不符合报告编号:	01
受审核部门: 人力资源部		陪同人员: 沈利军	
不符合事实描述: 查《内审检查表》中内审员有宋赵约, 查人力资源部未提供出该人员参加内审员培训的记录。 不符合认证审核准则条款号: 6. 1.2 能力和培训 不符合程度: 主要不符合 _____; 次要不符合 ☒ _____; 审核员(签名) <u>鞠录杨</u> 陪同人员(签名) <u>沈利军</u> 企业部门代表(签名) <u>高天桥</u> 日期: 2021 年 10 月 16 日			
纠正措施: 安排人员进行培训, 并举一反三, 发现问题进行整改。 企业部门代表签名: <u>高天桥</u> 审核员签名: <u>鞠录杨</u>			
纠正措施完成情况: 整改措施已落实。 审核组代表签名: <u>鞠录杨</u> 日期: 2021 年 10 月 16 日			

可另附页