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** | **四川傲永科技有限责任公司** | **陪同人员** | 尹鑫 |
| **受审核部门** | **行政部** | **预计整改完成日期** | **2021.10.24** |
| **不符合事实描述:**  抽查新员工岗前培训情况，提供有2021年8月10日新员工入职培训记录，但不能提供对该次培训进行了评价的证据。不符合标准GB/T19001-2016标准7.2条款“c）在适用时，采取措施以获得和保持所必需的能力，并评价所采取措施的有效性”的要求；GB/T24001-2016标准7.2条款“d）在适用时，采取措施以获得和保持所必需的能力，并评价所采取措施的有效性.”的要求；GB/T45001-2020标准7.2条款“c）在适用时，采取措施以获得和保持所必需的能力，并评价所采取措施的有效性”的要求。  **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 45001-2020 idt ISO45001：2018标准 7.2 条款相关要求**  **不符合性质：□严重　　　■一般**  45e69cce4380e02713697e955d1ffd9d7de3ae164cf7699def4c632e53688b45e69cce4380e02713697e955d1ffd9  **审核员： 审核组长： 受审核方代表：**  **日 期：2021年10月21日 日 期：2021年10月21日 日 期：2021年10月21日** | | | |
| **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:**