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** | **重庆厦宇建筑工程有限公司** | **陪同人员** | **王孝军** |
| **受审核部门** | **工程部** | **预计整改完成日期** | **2022.5.20** |
| **不符合事实描述:**  **现场查见，合格供应商名录中提供劳务分包公司为“重庆永顺建筑劳务有限公司”，不能出示对其进行了合格供应商评价的记录作为已评价的证据。**  **上述事实不符合：■GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015标准 8.4.1 条款 ，“组织应基于外部供方按照要求提供过程 、产品和服务的能力，确定并实施对外部供方的评价 、选择、 绩效监视以及再评价的准则 。对于这些活动和由评价引发的任何必要的措施，组织应保留成文信息 。”**  **■GB/T 50430-2017标准 8.2.2 条款，“施工企业需要根据工程材料、构配件和设备对施工质量的直接和间接影响对供应方进行评价。”**  **□ GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015标准 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： 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 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** | **重庆厦宇建筑工程有限公司** | **陪同人员** | **陈雪** |
| **受审核部门** | **办公室** | **预计整改完成日期** | **2022.5.25** |
| **不符合事实描述:**  **提供有部分员工的常规体检报告，未能提供现场作业人员的健康体检记录。不符合标准要求。**  **上述事实不符合：□GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015标准 条款**  **□GB/T 50430-2017标准 条款**  **□ GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015标准 条款**  **■ GB/T 45001-2020 idt ISO45001：2018标准 9.1.1 条款，“为了实现职业健康安全管理体系的预期结果，过程宜予以监视、测量和分析：a)监视和测量内容的示例可包括（但不限于）：1)职业健康抱怨、工作人员的健康（通过监护）和工作环境”相关要求**  **不符合性质：□严重　　　■一般**  C:\Users\24309\AppData\Local\Temp\WeChat Files\3d6c74f4c276fb51aad7623432ceee7.jpg  **审核员： 审核组长： 受审核方代表：**  **日 期： 2021.5.14 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：** |
| **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:**