不 符 合 项 报 告

|  |  |
| --- | --- |
| **审核领域及类型** | **■QMS　　▇EMS　　　▇OHSMS****质量管理体系：初次认证第（二）阶段****环境管理体系：初次认证第（二）阶段****职业健康安全管理体系：初次认证第（二）阶段** |
| **受审核方** | 南京国骄装饰工程有限公司 |
| **受审核部门** | 泰冯路沿江段环境综合整治工程项目 | **陪同人员** | 秦国涛、秦安山 |
| **不符合事实描述:****现场审核期间，项目部未能提供《泰冯路沿江段环境综合整治工程项目》慢行道施工 交底记录。****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 5.3.2条款:** **▇ GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015标准 8.1条款****▇ 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）****纠正措施有效** **审核员： 日期：**  |

不符合项纠正措施表

|  |
| --- |
| **不符合项事实摘要：****现场审核期间，项目部未能提供《**泰冯路沿江段环境综合整治工程项目**》慢行道施工 交底记录。** |
| **纠正情况：** **项目部7日内提供《**泰冯路沿江段环境综合整治工程项目**》慢行道施工 交底记录。** |
| **原因分析：** **项目部施工期间进行了该项目技术交底和安全教育培训，项目部资料管理员未及时进行记录。** |
| **纠正措施：** **项目部7日内提供交底记录。** **预定完成日期：** |
| **举一反三检查情况：** **排查其它工程、项目未发生类似问题** |
| **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**





****

****

****