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****■EO再认证****■Q监督（****一）次□证书转换****□特殊审核□其他** | | |
| **受审核方** | **邢台市鼎讯通信工程有限公司** | **陪同人员** |  |
| **受审核部门** | **业务部** | **预计整改完成日期** |  |
| **不符合事实描述:**  **现场审核查看业务部合同——中国电信邢台分公司2021年宁晋县中西医结合医院医疗信息化平台建设项目开发合同，签订日期：2021年12月28日，未提供对该合同进行了评审的证据。**  **上述事实不符合：****■GB/T 19001-2016 idt ISO 9001:2015标准 8.2.3.2 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 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）**  **审核组长： 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:**