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（****一）次□证书转换****□特殊审核□其他** | | |
| **受审核方** | **启迅建设有限公司** | **陪同人员** | **黄万林** |
| **受审核部门** | **造价部** | **预计整改完成日期** | **2022-9-15** |
| **不符合事实描述:**  **查见：2022.5.20与重庆输油气分公司签订的施工合同，项目：重庆输油气分公司2022年管道环焊缝排查作业坑土石方工程。公司不能出示对该合同进行了评审的证据，不符合 GB/T19001-2016的8.2.3组织应确保有能力向顾客提供满足要求的产品和服务。在承诺向顾客提供产品和服务之前，组织应对如下各项要求进行评审；适用时，组织应保留与下列方面有关的成文信息：a)评审结果。**  **上述事实不符合：☑GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015标准8.2.3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**  **□ISO 22000:2018标准 条款相关要求**  **□ GB/T 23331-2020 idt ISO50001:2018标准 条款**  **□能源认证标准： 条款**  **□GB/T 27341-2009标准 条款相关要求**  **□GB 14881-2013标准 条款相关要求**  **□危害分析与关键控制点（HACCP体系）认证补充要求1.0相关要求**  **不符合性质：□严重　　　☑一般**  C:\Users\24309\AppData\Local\Temp\WeChat Files\5990baca09647c352f1321b31faa90a.jpgC:\Users\24309\Desktop\文平1.jpg  **审核员： 审核组长： 受审核方代表：**  **日 期：2022.9.13 日 期：2022.9.13 日 期：2022.9.13** | | | |
| **纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果）**  **纠正措施有效。**  C:\Users\24309\Desktop\文平1.jpg **审核员： 日期：2022.9.15** | | | |

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：**