**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** | **四川顺禄建筑劳务有限公司** | | |
| **受审核部门** | **行政部** | **陪同人员** | **黎红** |
| **不符合事实描述:**  **查阅公司受控文件信息的相关证实，未包括公司劳务分包合同中规定执行的《油气长输管道工程施工及验收规范》GB 50369 2014、《钢质管道焊接及验收》、GB/T31032《油气输送管道穿越工程施工规范》GB 50424-2015标准。**  **上述事实不符合：■ GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015标准 7.5.1 条款**  **□ GB/T 50430-2017标准 条款:**  **■ GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015标准 7.5.1 条款**  **■ ISO45001：2018标准7.5.1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：2020年7月9日 2020年7月9日 2020年7月9日** | | | |
| **纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果）**  **查对产生不符合的原因分析已进行，采取的纠正措施对相关人员的培训已实施。对受控文件进行了重新梳理及修订，纠正措施实施基本有效。**  **审核员： 日期：** | | | |

不符合项纠正措施表

|  |
| --- |
| **不符合项事实摘要：**  **查阅公司受控文件信息的相关证实，未包括公司劳务分包合同中规定执行的《油气长输管道工程施工及验收规范》GB 50369 2014、《钢质管道焊接及验收》、GB/T31032《油气输送管道穿越工程施工规范》GB 50424-2015标准。。** |
| **纠正情况：**  **在质量管理体系认证范围内涉及产品/服务的标准清单等增加劳务分包需执行的相关行业施工标准。** |
| **原因分析：**   1. **相关人员对文件控制的理解不充分；对ISO 9001:2015标准 7.5.1 条款ISO 14001:2015标准 7.5.1 条款 ISO45001：2018标准7.5.1条款相关要求 执行存在不足。** |
| **纠正措施：**  **1、组织本部门人员对ISO 9001:2015标准 7.5.1 条款ISO 14001:2015标准 7.5.1 条款 ISO45001：2018标准7.5.1相关要求进行培训学习。**  **2、对受控文件进行了重新梳理及修订，在受控文件清单中增加适用的相关行业施工标准；**  **预定完成日期：2020.7.15** |
| **举一反三检查情况：**  **本部门充分识别了公司适用的相关行业标准，对其他文件也做了相应的梳理及重新修订。** |
| **受审核方纠正措施有效性的验证：**  **查阅受控文件信息，增加了企业施工适用的相关行业标准，对涉及的相关人员进行了标准条款的培训学习。**  **验证人： 日期：2020.7.15** |

**受审核方代表： 日期：2020.7.15**