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** | | |
| **受审核方** | **重庆博鼎建筑设计有限公司** | | |
| **受审核部门** | **综合部** | **陪同人员** | **吴红妮** |
| **不符合事实描述:**现场查见：培训计划上计划在2019年9月对设计部全体人员进行《设计开发控制程序》培训，但组织不能提供对该次培训的记录作为培训证据。不符合ISO 9001:2015标准条款7.2d：组织应，保留适当的成文信息，作为人员能力的证据。  **上述事实不符合：☑ GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015标准** 7.2d **条款**  **□ GB/T 50430-2017标准 条款:**  **□ GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015标准 条款**  **□ GB/T 28001-2011 idt OHSAS 18001:2007标准 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）**  **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**