**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** | **重庆居易智能科技有限公司** |
| **受审核部门** | **两江新区水土组团B分区B37-1/03地段一标段项目部** | **陪同人员** | **黎盛强** |
| **不符合事实描述:****在项目现场审核时发现，索阅对楼宇（可视）对讲系统过程确认的相关信息，项目部未提供相关证实。****上述事实不符合：■ GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015标准8.5.1条款** **■ GB/T 50430-2017标准10.5.2 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）****查公司采取了纠正及制定了纠正措施。开展了对楼宇（可视）对讲系统过程确认，收集了相关信息，对相关员工实施了不符合条款培训。提供的证据充分。纠正措施基本实施有效。** **审核员： 日期：**  |

不符合项纠正措施表

|  |
| --- |
| **不符合项事实摘要：****在项目现场审核时发现，索阅对楼宇（可视）对讲系统过程确认的相关信息，项目部未提供相关证实。** |
| **纠正情况：****立即组织人员对楼宇（可视）对讲系统过程确认的相关信息进行收集并提供。** |
| **原因分析：****由于项目部相关人员对楼宇（可视）对讲系统过程确认认知不足，未按要求楼宇（可视）对讲系统过程确认的信息进行收集及提供。** |
| **纠正措施：****1、立即对楼宇（可视）对讲系统过程确认认知不足进行确认。****2、对相关人员进行ISO 9001:2015标准8.5.1条款及GB/T 50430-2017标准 10.5.2 条款进行培训** **预定完成日期：** |
| **举一反三检查情况：****检查项目部其他相关文件，未发现类似情况发生。** |
| **受审核方纠正措施有效性的验证：****以上纠正及纠正措施已完成。****验证人： 日期：** |

**受审核方代表： 日期：**