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** | **河北腾邦建筑安装工程有限公司** | | |
| **受审核部门** | **工程部（在建项目）** | **陪同人员** | **李艳娟** |
| **不符合事实描述:**  查施工现场，施工现场审核，发现下水管道临时检查防护井盖损坏，并掉入检查井内，企业未采取相应措施  **上述事实不符合：☑ GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015标准 8.5.4 条款**  **☑ GB/T 50430-2017标准 10.5.3 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 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** | **河北腾邦建筑安装工程有限公司** | | |
| **受审核部门** | **市场部** | **陪同人员** | **李艳娟** |
| **不符合事实描述:**  **经查及询问沟通，未能提供对物料提升机专业分包方按照《工程分包与劳务分包控制程序》要求进行评审，**  **填写《工程分包方评价记录》**  **上述事实不符合：☑ GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015标准 8.4 条款**  **☑ GB/T 50430-2017标准 9.2 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**