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** | **四川地星科技发展有限公司** | | |
| **受审核部门** | **技术部** | **陪同人员** | **肖华** |
| **不符合事实描述:**  **查确认过程管理，公司确认过程为测绘，不能提供该过程的确认过程。不符合标准要求。**  **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 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**  **C:\Users\Administrator\Desktop\新文档 2019-09-04 21.08.47.jpg**  **C:\Users\Administrator\Desktop\新文档 2019-09-04 21.08.47.jpg审核员： 审核组长： 受审核方代表：**  **日 期：2021.4.22 日 期：2021.4.22 日 期：** | | | |
| **纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果）**  **C:\Users\Administrator\Desktop\新文档 2019-09-04 21.08.47.jpg**  **审核员： 日期：** | | | |

不符合项纠正措施表

|  |
| --- |
| **不符合项事实摘要：**  **查确认过程管理，公司确认过程为测绘，不能提供该过程的确认过程。不符合标准要求。** |
| **纠正情况：**  **立即制定并学习测绘确认过程** |
| **原因分析：**  **相关人员对GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015标准8.5.1条款理解不够** |
| **纠正措施：**  **组织相关人员进行对GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015标准8.5.1条款培训；强化意识防止类似问题出现。**  **预定完成日期：** |
| **举一反三检查情况：**  **自纠自查未发现类似不符合情况。** |
| **受审核方纠正措施有效性的验证：**  **以上措施已完成，经验证有效**  **验证人： 日期：** |

**受审核方代表： 日期：**