不 符 合 项 报 告

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **审核领域及类型** | **█QMS　　▉EMS　　　█OHSMS █EC**  **█二阶段审核 🞎第 次监督 □再认证 □证书转换 □特殊审核 □其他** | | |
| **受审核方** | 湛江市志成电力有限公司 | | |
| **受审核部门** | 行政部 | **陪同人员** | 李雄 |
| **不符合事实描述:**  **查工程部，未提供项目定向穿越的合格供方评价记录**  **上述事实不符合：▉ISO9001:2015 标准8.4.1条款**    **█GB/T50430-2017** 标准9.2条款  **不符合性质：□严重　　　█一般**  **审核员： 李京田 审核组长： 李京田 受审核方代表：**  **日 期：2021.7.5 日 期：2021.7.5 日 期：2021.7.5** | | | |
| **纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果）**  **针对不符合制定了纠正和预防措施，对人员进行了学习，提供了整改依据，不符合项验证有效，予以关闭。**  **审核员： 日期： 2021.7.5** | | | |

不符合项纠正措施表

|  |
| --- |
| **不符合项事实摘要：**  **查工程部，未提供项目定向穿越的合格供方评价记录** |
| **纠正情况：**  **工程部已对项目定向穿越供方-雷州市森禹水电安装有限公司进行了评价，并保留了记录。**  **证据1《分包方评价表》** |
| **原因分析：**  工程部有关人员对ISO9001:2015标准8.4.1条款要求的相关规定理解不够全面、深刻、没有将外包供方理解为供方进行控制。 |
| **纠正措施：**  通过学习，加深对**ISO9001:2015** 标准8.4.1条款**的**理解，避免类似问题再次发生。  证据2《培训记录表》    **预定完成日期：2021.7.6** |
| **举一反三检查情况：**  现场异常整改后无类似问题再次发生。 |
| 受审核方纠正措施有效性的验证：  纠正措施有效。  验证人： 李雄 日期：2021年07月06日 |

**受审核方代表： 日期：2021年07月06日**