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** | **宜昌市宝业建筑工业化有限公司** | | |
| **受审核部门** | **商砼事业部** | **陪同人员** | **张亚丽** |
| **不符合事实描述:**  **不能提供压力容器附件压力表和安全阀有效检验证书。**  **上述事实不符合：☑ GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015标准7.1.3 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**  伍光华伍光华  **审核员： 审核组长： 受审核方代表：**  **日 期：2021.6.25 日 期：2021.6.25 日 期：** | | | |
| **纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果）**  **验证了纠正措施和整改材料，纠正有效。**  伍光华  **审核员： 日期：2021.8.6** | | | |

不符合项纠正措施表

|  |
| --- |
| **不符合项事实摘要：**  **不能提供压力容器附件压力表和安全阀有效检验证书。** |
| **纠正情况：**  **马上交第三方检测机构检测校验** |
| **原因分析：**  **相关部门人员对标准理解不透彻，工作疏忽。** |
| **纠正措施：**   1. **提交检测校验报告** 2. **组织人员学习GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015标准7.1.3 条款及公司文件**   **预定完成日期：2021年8月15日** |
| **举一反三检查情况：**  **组织各部门员工自查，举一反三，以防止类似情况发生** |
| **受审核方纠正措施有效性的验证：**  **纠正有效**  **验证人： 日期：** |

**受审核方代表： 日期：**