不 符 合 项 报 告

|  |  |
| --- | --- |
| **审核领域及类型** | **■QMS ■50430** **■EMS** **■OHSMS****EC:监查2,E:监查2,O:监查2** |
| **受审核方** | **山东临朐市政工程有限公司** |
| **受审核部门** | **项目部** | **陪同人员** | **张明超** |
| **不符合事实描述:** **现场观察：钢筋加工现场钢筋防护不到位，不符合标准要求。****上述事实不符合：■ GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015标准8.5.4条款** **■ GB/T 50430-2017标准8.4.1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）** **审核员： 日期：**  |

不符合项纠正措施表

|  |
| --- |
| **不符合项事实摘要：****钢筋加工现场钢筋防护不到位，不符合标准要求。** |
| **纠正情况：** **立即加强防护。** |
| **原因分析：** **责任人对标准GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015标准8.5.4条款 GB/T 50430-2017标准8.4.1条款及管理手册相关规定没有重视。** |
| **纠正措施：****对责任人进行GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015标准8.5.4条款 GB/T 50430-2017标准8.4.1条款及管理手册相关规定培训。** **预定完成日期：2019.12.23** |
| **举一反三检查情况：** **无类似情况发生。** |
| **受审核方纠正措施有效性的验证：** **纠正措施有效。****验证人： 日期：** |

**受审核方代表： 日期:**