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** | **重庆三峡地质工程技术有限公司** | | |
| **受审核部门** | **龙州湾沿河村建筑垃圾消纳场二期农房迁建平场（基础强夯）项目部** | **陪同人员** | **唐郁雯** |
| **不符合事实描述:**  **查：项目部未能提供宇通液压履带式强夯机维修保养证据，不符合标准要求。**  **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7.4.2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：**  **项目部未能提供宇通液压履带式强夯机维修保养证据。** |
| **纠正情况：**  **立即提供宇通液压履带式强夯机维修保养记录。** |
| **原因分析：**  **相关人员对GB/T19001-2016标准的7.1.3条款、GB/T50430-2017标准的7.4.2条款及管理体系文件相关要求理解不到位。** |
| **纠正措施：**  **对相关人员进行GB/T19001-2016标准的7.1.3条款、GB/T50430-2017标准的7.4.2条款内容进行培训。**  **预定完成日期：2019年11月20日** |
| **举一反三检查情况：**  **进行自纠自查存在的类似不符合，发现后立即整改，无类似情况发生。** |
| **受审核方纠正措施有效性的验证：**  **原因分析基本准确，纠正措施已制定。培训已实施。纠正措施验证有效。**  **验证人： 日期：** |

**受审核方代表： 日期**