**不 符 合 项 报 告**

|  |  |
| --- | --- |
| **审核领域及类型** | **☑QMS ☑50430** **■EMS** **■OHSMS** **□FSMS** **□HACCP****□初审□第( )阶段审核****□再认证****■监督（****二）次□证书转换****□特殊审核□其他** |
| **受审核方** | **四川正翔建筑装饰工程有限公司** |
| **受审核部门** | **项目部** | **陪同人员** |  |
| **不符合事实描述:****在中银三星人寿保险有限公司德阳中心支公司装饰装修项目部审核时发现，项目部施工人员彭宪春、黄金平的三级安全教育培训，未能提供相关证实。****上述事实不符合：■ GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015标准 7.2 条款** **■ GB/T 50430-2017标准 5.3 条款:** **■ GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015标准 7.2 条款****□ GB/T 28001-2011 idt OHSAS 18001:2007标准 条款****■ ISO45001：2018标准 7.2 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：2021年11月8日 日 期：2021年11月8日 日 期：2021年11月8日**  |
| **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：****在中银三星人寿保险有限公司德阳中心支公司装饰装修项目部审核时发现，项目部施工人员彭宪春、黄金平的三级安全教育培训，未能提供相关证实。** |
| **纠正情况：** |
| **原因分析：** |
| **纠正措施：对入场培训遗漏部分人员进行三级安全教育培训。** |
| **举一反三检查情况：** |
| **受审核方纠正措施有效性的验证：****验证人： 日期：** |

**受审核方代表： 日期：**