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** | | |
| **受审核方** | **北京光通领域科技有限公司** | | |
| **受审核部门** | **工程部** | **陪同人员** | 岳迎山 |
| **不符合事实描述:**  **企业确认“隐蔽工程”为需要确认过程，未见企业对该过程进行确认的相关记录**  **上述事实不符合：■ GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015标准 8.5.1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**  **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：**  **未对隐蔽工程进行确认** |
| **纠正情况：**  **对隐蔽工程进行确认** |
| **原因分析：**  **相关人员对标准培训不到位，导致未对此过程进行确认** |
| **纠正措施：**  **组织相关人员进行培训**  **预定完成日期：2019年12月底** |
| **举一反三检查情况：**  **建成管理体系其他环节是否有类似事件发生，经检查，无类似事件发生** |
| **受审核方纠正措施有效性的验证：**  **纠正措施有效**  **验证人： 岳迎山 日期： 2019年12月7日** |

**受审核方代表：岳迎山 日期： 2019年12月7日**