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（****）次□证书转换****□特殊审核□其他** | | |
| **受审核方** | **河北鹏和消防工程有限公司** | **陪同人员** | **刘志** |
| **受审核部门** | 在建项目部 | **预计整改完成日期** | **2021.12.20** |
| **不符合事实描述:**  **查看在建项目——上拓幸福里一期项目地下车库（北区、南区）消防系统工程的施工现场，第69处消防栓已安装，未见对消防栓接头及线路采取防护措施。**    **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 10.5.3 条款:**    **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）**  **审核组长： 日期：** | | | |

不符合项纠正措施表

|  |
| --- |
| **不符合项事实摘要：** |
| **纠正情况：** |
| **原因分析：** |
| **纠正措施：**  **预定完成日期：** |
| **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:**