不 符 合 项 报 告

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **审核领域及类型** | **■QMS** **□50430** **■EMS** **■OHSMS**  **Q:监查1,E:监查1,O:监查1** | | |
| **受审核方** | **天津市东方瑞祥工程咨询有限公司** | | |
| **受审核部门** | **综合经营部** | **陪同人员** | **刘丽娜** |
| **不符合事实描述:**  **查该部门外来文件清单未收录《市建委关于经营部规范招标投标活动加强事中事后监管工作的通知》津**  **建招标（2018）501号文件；法律法规及其他要求清单未及时更新《中华人民共和国消防法》修订日期为**  **2019.5.1文件。**  **上述事实不符合：■ GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015标准7.5.3条款**  **□ GB/T 50430-2017标准 条款:**  **■ GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015标准6.1.3条款**  **■ GB/T 28001-2011 idt OHSAS 18001:2007标准4.3.2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：**  **外来文件清单未收录《市建委关于经营部规范招标投标活动加强事中事后监管工作的通知》津**  **建招标（2018）501号文件；法律法规及其他要求清单未及时更新《中华人民共和国消防法》修订日期为**  **2019.5.1文件** |
| **纠正情况：**  **立即补充识别《市建委关于经营部规范招标投标活动加强事中事后监管工作的通知》津**  **建招标（2018）501号文件；法律法规及其他要求清单《中华人民共和国消防法》修订日期为 2019.5.1文件** |
| **原因分析：**  **相关人员未执行公司的管理体系文件（管理手册、程序文件、相关管理制度等）规定及GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015标准7.5.3条款、GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015标准6.1.3条款、GB/T 28001-2011 idt OHSAS 18001:2007标准4.3.2条款要求。** |
| **纠正措施：**  **相关人员进行管理体系文件（管理手册、程序文件、相关管理制度等）规定及GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015标准7.5.3条款、GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015标准6.1.3条款、GB/T 28001-2011 idt OHSAS 18001:2007标准4.3.2条款培训。**  **预定完成日期：2019年12月27日** |
| **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：**  **经验证外来文件清单中已经补充《市建委关于经营部规范招标投标活动加强事中事后监管工作的通知》津建招标（2018）501号文件；更新了法律法规及其他要求清单《中华人民共和国消防法》修订日期为 2019.5.1**  **文件，其他法律法规均为最新版本。**  **验证人： 日期：** |

**受审核方代表： 日期:**