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** | **辽宁省玖泰控股集团有限公司** | | |
| **受审核部门** | **行政部** | **陪同人员** | **闫欣欣** |
| **不符合事实描述:**  **设备台账中未包含消防设备。**  **上述事实不符合：□ GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015标准 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 7.1 条款相关要求**  **不符合性质：□严重　　　■一般**  **审核员：**  **审核组长：55fab08e72c964295c924bd5977bacc 受审核方代表：**  **日 期：2021.1.28 日 期：2021.1.28 日 期：** | | | |
| **纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果）**  **已向相关方发放了环境和职业健康安全告知书，已对项目部人员进行了标准相关条款的培训，纠正措施验证有效。**  **审核员：55fab08e72c964295c924bd5977bacc 日期：2021.1.30** | | | |

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**