不 符 合 项 报 告

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **审核领域及类型** | **■QMS** **□50430** **■EMS** **■OHSMS** **□FSMS** **□HACCP**  **■初审□第( 2 )阶段审核****□再认证****□监督（****）次□证书转换****□特殊审核□其他** | | |
| **受审核方** | **庆阳诚关物业服务集团有限公司** | **陪同人员** | 赵凡 |
| **受审核部门** | **项目部** | **预计整改完成日期** | **2021.11.10** |
| **不符合事实描述:**  昊鑫嘉苑小区项目未能提供对灭火器点检的证据。不符合“组织应策划、实施、控制并保持满足职业健康安全管理体系要求以及实施第 6 章所识别的措施所需的过程”的相关规定。  **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8.1款**  **■GB/T 45001-2020 idt ISO45001：2018标准8.1条款相关要求**  **□ISO 22000:2018标准 条款相关要求**  **□ GB/T 23331-2020 idt ISO 50001:2018标准 条款**  **□能源认证标准： 条款**  **□GB/T 27341-2009标准 条款相关要求**  **□GB 14881-2013标准 条款相关要求**  **□危害分析与关键控制点（HACCP体系）认证补充要求 1.0相关要求**  **不符合性质：□严重　　　■一般**  **审核员：李俐 王海燕 审核组长：****李俐 受审核方代表：张鹏华**  **日 期： 2021.11.9 日 期：2021.11.9 日 期：2021.11.9** | | | |
| **纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果）**  **图片1**签名-李俐 **纠正措施有效**  **审核员： 日期： 2021.11.10** | | | |

不符合项纠正措施表

|  |
| --- |
| **不符合项事实摘要：**  昊鑫嘉苑小区项目未能提供对灭火器点检的证据。 |
| **纠正情况：**  立即对灭火器进行点检并保持记录。 |
| **原因分析：**  项目部人员对GB/T24001-2016idtISO14001:2015标准8.1条款和GB/T45001-2020idtISO45001:2018标准8.1条款的相关要求，认识不足，工作疏忽所致。 |
| **纠正措施：**  对相关人员进行GB/T24001-2016idtISO14001:2015标准8.1条款和GB/T45001-2020idtISO45001:2018标准8.1条款的相关要求及公司相关规章制度的培训。  **预定完成日期：2021.11.10** |
| **举一反三检查情况：**  **对其它消防器材进行检查，杜绝类似事件再次发生。** |
| **受审核方纠正措施有效性的验证：**  **措施有效**  **验证人：赵凡 日期：2021.11.10** |

**受审核方代表： 张鹏华 日期:2021.11.10**