不 符 合 项 报 告1

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **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** | **成都伍佑物业有限责任公司** | **陪同人员** | **李伟** |
| **受审核部门** | **工程部** | **预计整改完成日期** | **2021年12月28日** |
| **不符合事实描述:**  用于维修测量用的万用表，未提供有效的检定或校准记录。不符合标准ISO 9001:2015标准 7.1.5 条款：“当要求测量溯源时，或组织认为测量溯源是信任测量结果有效的基础时，测量设备应：a)对照能溯源到国际或国家测量标准，按照规定的时间间隔或在使用前进行校准和（或）检定，当不存在上述标准时，应保留作为校准或验证依据的成文信息”的规定。  **上述事实不符合：****■GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015标准 7.1.5 条款**  **□GB/T 50430-2017标准 条款:**  **□ GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015标准 条款**  **□GB/T 45001-2020 idt ISO45001：2018标准 条款相关要求**  **不符合性质：□严重　　　■一般**  C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\WeChat Files\a634927fd83e4b1f218dd59a4bd545b.png  6f6c635d400c29486ef2a72372c844e**审核员： 审核组长： 受审核方代表：**  **日期：2021.12.25 日期：2021.12.25 日期：2021.12.25** | | | |
| **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：** |
| **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：**

不 符 合 项 报 告2

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **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** | **成都伍佑物业有限责任公司** | **陪同人员** | **付建** |
| **受审核部门** | **项目部** | **预计整改完成日期** | **2021年12月27日** |
| **不符合事实描述:**  在项目部垃圾堆放处，有两只垃圾桶，在垃圾桶外有不少生活垃圾，没按要求对垃圾进行分类入桶管理。不符合GB/T24001-2016标准8.1条款：“组织应建立、实施、控制并保持满足环境管理体系要求以及实施 6.1 和 6.2 所识别的措施所需的过程，通过：按照运行准则实施过程控制。”的要求。  **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条款**  **□GB/T 45001-2020 idt ISO45001：2018标准 条款相关要求**  **不符合性质：□严重　　　■一般**  6f6c635d400c29486ef2a72372c844e6f6c635d400c29486ef2a72372c844e  **审核员： 审核组长： 受审核方代表：**  **日期：2021.12.25 日期：2021.12.25 日期：2021.12.25** | | | |
| **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：** |
| **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：**