不 符 合 项 报 告

|  |  |
| --- | --- |
| **审核领域及类型** | **□QMS** **□50430** **□EMS □OHSMS** **□FSMS** **□HACCP ☑EnMS****□初审□第( )阶段审核****□再认证 ☑监督（1）次□证书转换****□特殊审核□其他** |
| **受审核方** | **合肥市房地产经营公司** | **陪同人员** | **王敏** |
| **受审核部门** | **办公室** | **预计整改完成日期** | **2022.1.1** |
| **不符合事实描述:《法律法规清单》中没有收集中华人民共和国物业管理条例。****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 45001-2020 idt ISO45001：2018标准 条款相关要求** **□ISO 22000:2018标准 条款相关要求****☑ GB/T 23331-2020 idt ISO50001:2018标准4.2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： 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：**《法律法规清单》中没有收集中华人民共和国物业管理条例。 |
| **纠正情况：**在网上搜索《中华人民共和国物业管理条例》下载并例如到《法律法规清单中》。 |
| **原因分析：**相关人员对GB/T 23331-2020 idt ISO50001:2018标准4.2条款理解不深刻。 |
| **纠正措施：**对相关人员进行培训，使其理解标准的内容。 **预定完成日期：2022.1.1** |
| **举一反三检查情况：**经检查，已经下载《中华人民共和国物业管理条例》，并列入到《法律法规清单中》。 |
| **受审核方纠正措施有效性的验证：**已经对相关人员进行标准的培训，纠正措施有效。**验证人： 日期：** |

**受审核方代表： 日期:**

不 符 合 项 报 告

|  |  |
| --- | --- |
| **审核领域及类型** | **□QMS □50430 □EMS □OHSMS □FSMS □HACCP ☑EnMS****□初审□第( )阶段审核□再认证■监督（一）次□证书转换□特殊审核□其他** |
| **受审核方** | **合肥市房地产经营公司** | **陪同人员** | **王敏** |
| **受审核部门** | **办公室** | **预计整改完成日期** | **2022.1.1** |
| **不符合事实描述:《法律法规清单》中没有收集中华人民共和国物业管理条例。****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 45001-2020 idt ISO45001：2018标准 条款相关要求** **□ISO 22000:2018标准 条款相关要求****☑ GB/T 23331-2020 idt ISO50001:2018标准4.2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： 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：**《法律法规清单》中没有收集中华人民共和国物业管理条例。 |
| **纠正情况：** |
| **原因分析：** |
| **纠正措施：** **预定完成日期：2022.1.1** |
| **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:**