不 符 合 项 报 告

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **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（****一）次□证书转换****□特殊审核□其他** | | |
| **受审核方** | **重庆年年有余物业管理有限公司** | **陪同人员** | 刘显燕 |
| **受审核部门** | 综合部 | **预计整改完成日期** | 2021年1月20日 |
| **不符合事实描述:**  **综合部组织对公司环境和职业健康安全管理活动，遵守相关法律法规和其他要求情况进行了评价。查合规性评价资料，组织不能提供对公司管理和经营活动中涉及的环境因素、危险源、法律法规进行了合规性评价的文件化信息作为评价证据。不符合标准 GB/T24001-2016\GB/T45001-2020的9.1.2条款：组织应建立、实施和保持用于对法律法规要求和其他要求的合规性进行评价的过程d)保留合规性评价的文件化信息。**  **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 9.1.2 条款**  **■GB/T 45001-2020 idt ISO45001：2018标准 9.1.2 条款相关要求**  **不符合性质：□严重　　　■一般**  **22.jpg图片1审核员： 审核组长： 受审核方代表：**  **日 期：** 2022年01月16日 **日 期：**2022年01月16日 **日 期：**2022年01月16日 | | | |
| **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:**