



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	武威市诚关物业服务集团有限公司	陪同人员	王雪君
受审核部门	品质部	预计整改完 成日期	2022.1.21

不符合事实描述:

经查: 需确认过程为物业服务, 但未能提供需确认过程确认的清单。

上述事实不符合: ☒ GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 8.5.1 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 ISO 45001: 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 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: 李涛 审核组长: 刘涛 受审核方代表: 周学红
日期: 2022.1.19 日期: 2022.1.19 日期: 2022.1.19

纠正措施验证 (包括验证的主要内容和结果)

纠正措施有效

审核员: 刘涛 日期: 2022.1.21



不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

需确认过程为物业服务,但未能提供需确认过程确认的清单,

纠正情况:

立即对组织人员对需确认过程重新确认并形成确认清单,

原因分析:

品质部工作人员对 GB/T 19001-2016 标准 8.5.1 条款的相关要求,理解不够,认识不到位,工作疏忽所致,

纠正措施:

对品质部相关人员进行 GB/T 19001-2016 标准 8.5.1 条款的相关要求及公司相关规章制度培训,

预定完成日期: 2022、1、21

举一反三检查情况:

加强部门人员的管理体系知识,细化工作,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: 纪不群

日期: 2022、1、21

受审核方代表: 周开红

日期: 2022、1、21



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	武威市诚关物业服务集团有限公司	陪同人员	王雪君
受审核部门	品质部 (东升一区项目)	预计整改完成日期	2022.1.21
不符合事实描述: 东升一区项目未能提供对灭火器点检的证据。 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 ISO 45001: 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: 刘涛 审核组长: 刘涛 受审核方代表: 周升江 日期: 2021.1.19 日期: 2021.1.19 日期: 2021.1.19 纠正措施验证 (包括验证的主要内容和结果) 纠正措施有效。 审核员: 刘涛 日期: 2022.1.21			



不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

东升一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:

项目人员对 GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015 标准 8.1 条款和 GB/T 45001-2020 idt ISO 45001:2018 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/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015 标准 8.1 条款和 GB/T 45001-2020 idt ISO 45001:2018 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: 2022.1.21

举一反三检查情况:

对其他消防器材进行检查, 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: 蔡恒元 日期: 2022.1.21

受审核方代表: 周开红 日期: 2022.1.21

