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（****）次□证书转换****□特殊审核□其他** | | |
| **受审核方** | **重庆中正物业管理有限公司** | **陪同人员** | **苏方** |
| **受审核部门** | **综合部** | **预计整改完成日期** | **2022年3月15日** |
| **不符合事实描述:**  **查见2021年12月合规性评价记录，未提供合规性评价结论及报告。不符合ISO 14001:2015标准 9.1.2 条款组织应建立、实施并保持评价其合规义务履行状况所需的过程。组织应保留文件化信息，作为合规性评价结果的证据。不符合ISO45001：2018标准9.1.2组织应建立、实施和保持用于对法律法规要求和其他要求（见6.1.3）的合规性进行评价的过程。组织应：d） 保留合规性评价结果的文件化信息。**  **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**  C:\Users\24309\Desktop\文平1.jpg  C:\Users\24309\Desktop\文平1.jpg**审核员： 审核组长： 受审核方代表：**  **日 期：**2022年03月13日 **日 期：**2022年03月13日 **日 期：**2022年03月13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 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（）次□证书转换□特殊审核□其他** | | |
| **受审核方** | **重庆中正物业管理有限公司** | **陪同人员** | **骆华梅** |
| **受审核部门** | **工程部** | **预计整改完成日期** | **2022年3月20日** |
| **不符合事实描述:**  **在用检具，钢卷尺（管理编号：ZZ-Q-02）、经伟仪（管理编号：ZZ-Q-01），均采用委外送检的方式。查钢卷尺、经伟仪定期校准记录，提供的校准证书已过期。不符合标准ISO 9001:2015标准 7.1.5 .2a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 7.1.5.2a)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\24309\Desktop\文平1.jpg  C:\Users\24309\Desktop\文平1.jpg**审核员： 审核组长： 受审核方代表：**  **日 期：**2022年03月13日 **日 期：**2022年03月13日 **日 期：**2022年03月13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:**