



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	天成物业服务有限公司	陪同人员	薛品静
受审核部门	管理层	预计整改 完成日期	2022. 5. 8
不符合事实描述: 公司有电梯维保、绿化等外包过程, 而质量手册中明确无外包过程。 上述事实不符合: ☒ GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 条款 4.4 ☐ GB/T 50430-2017 标准 条款: ☒ GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015 标准 条款 4.4 ☒ GB/T 45001-2020 idt ISO 45001: 2018 标准 条款相关要求 4.4 ☐ 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: 李雅静 审核组长: 张明 受审核方代表: 杨静 日 期: 2022. 5. 6 日 期: 2022. 5. 6 日 期: 2022. 5. 6			
纠正措施验证 (包括验证的主要内容和结果) 1、已修订质量手册的内容, 明确质量管理体系的范围 2、对标准相关条款进行培训 3、排查其他章节, 是否有规定不一致的情况 审核员: 李雅静 日期: 2022. 5. 8			



不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要: 公司有电梯维保、绿化外包过程, 而质量手册中明确无外包过程

纠正情况:

组织人员对管理手册进行了修订识别电梯维保、绿化外包过程

原因分析:

管理人员对标准不熟悉, 对 GB/T 19001: 2016 idt ISO 9001: 2015 标准 GB/T 24001-2016 idt ISO 14001: 2015 标准 GB/T 45001-2020 idt ISO 45001: 2018 标准条款 4.4 理解不够。

纠正措施:

对管理层人员进行 GB/T 19001: 2016 idt ISO 9001: 2015 标准 GB/T 24001-2016 idt ISO 14001: 2015 标准 GB/T 45001-2020 idt ISO 45001: 2018 标准 4.4 条款培训。

预定完成日期: 2022.5.8

举一反三检查情况:

检查其他记录, 未发现有遗漏

受审核方纠正措施有效性的验证:

纠正措施有效。

验证人: 杨静 日期: 2022.5.8

受审核方代表: 杨静 日期: 2022.5.8



培训记录

时间: 2022.5.8	培训题目: GB/T 19001:2016 GB/T	主办单位: 本公司	培训教师: 杨涛
地点: 会议室	2016 GB/T 45001-2020 条款 4.4 培训		培训方式: 面授
参加培训人员: 薛品静、杨涛、薛磊、刘冲、张立双			
培训内容: GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015 GB/T 45001-2020 idt ISO 45001:2018 标准 4.4 条款			
考核方式及成绩: 现场提问答题, 全部取得优异成绩			
培训效果评价: 管理层人员对 GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015 GB/T 45001-2020 idt ISO 45001:2018 标准 4.4 条款有了深刻认识, 结合本公司的实际情况, 认识到该条款的重要性, 保证以后严格按标准执行。 评价人: 杨涛			

编制: 综合部

日期: 2022.5.8

批准: 薛品静

日期: 2022.5.8



修改后质量手册

4.4.2 根据标准要求，结合企业实际需要，企业必须：

- a) 根据服务过程控制要求，制定相应的程序文件、管理规范、操作规范等体系文件，支持质量/环境/职业健康安全管理体系各过程运行，同时保留相关的记录等信息。
- b) 保留确认过程按策划进行的证据文件。见“0.7 质量/环境/职业健康安全管理体系职能分配表”
- c) 识别和控制外包过程。外包过程是形成产品的一部分，公司对外包过程进行控制，建立外包供方清单并对外包供方进行有效管理；针对不同的过程，特别是所分担的责任程度和风险程度的不同与外包供方在技术上、工艺环境、职业健康安全方面取得一致，由相关部门对外包供方提出要求，并以协议的方式确定过程监控的具体要求。**公司电梯维保、绿化等为外包过程。**

