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** | **南昌市景盛物业管理有限公司** | **陪同人员** | **李德友** |
| **受审核部门** | **综合部** | **预计整改完成日期** | **2022-08-30** |
| **不符合事实描述:**  查看合规性评价记录，部分收集的法律法规未查看到评价的记录，如物业管理条例、中华人民共和国突发事件应对法、江西省环境污染防治条例等，不符合要求**。**  **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**  **□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**  **D:\收集资料\文波-2.pngD:\收集资料\文波-2.png审核员：** **审核组长： 受审核方代表：**  **日 期： 2022-8-1 日 期：2022-8-1 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：**  查看合规性评价记录，部分收集的法律法规未查看到评价的记录，如物业管理条例、中华人民共和国突发事件应对法、江西省环境污染防治条例等，不符合要求**。** |
| **纠正情况：**  立即让负责重新进行合规性评价，查看物业管理条例、中华人民共和国突发事件应对法、江西省环境污染防治条例的合规情况 |
| **原因分析：**  公司负责人对法律法规的认识不够，仅对主要法律法规进行了评价，未能对所有收集到的法律法规进行评价 |
| **纠正措施：**   1. 对负责人进行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 及合规性评价要求的培训   2、重新提供合规性评价记录和报告  **预定完成日期：2022-8-10** |
| **举一反三检查情况：**  经检查，体系其他环节无类似不符合发生 |
| **受审核方纠正措施有效性的验证：**  纠正措施有效  **验证人： 日期：** |

**受审核方代表： 日期:**