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** | **北京乐康物业管理有限责任公司** | **陪同人员** | **胡洁** |
| **受审核部门** | **项目部（工程）** | **预计整改完成日期** | **2022-10-21** |
| **不符合事实描述:**  按照该企业的规定：每天上午9:00-11:00和下午14:00-16:00应各进行一次日常检查，但是查阅2022年9月1~20日的《电梯检查记录》，均只进行了一次检查。  **上述事实不符合：****■GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015标准7.1.3 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 ISO45001：2018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 ISO50001:2018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：****张静 邵松林 643b6c04e64e7ed04df82b05642d362 审核组长：****张静 受审核方代表：**  **日 期：2022-09-22 日 期：2022-09-22 日 期：2022-09-22** | | | |
| **纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果）**  **企业已按照规定对电梯进行了检查，并组织人员进行了培训，纠正措施有效，不符合项可以关闭。**  **审核员：张静 日期：2022-09-23** | | | |

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:**