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** | **北京安居物业管理有限公司** | **陪同人员** | **王庆国** |
| **受审核部门** | **综合部** | **预计整改完成日期** | **2022.9.28** |
| **不符合事实描述:**  **未能提供对办公设备设施进行有效运行及保养的资料证实。**  **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 7.1 条款**  **■GB/T 45001-2020 idt ISO45001：2018标准 7.1 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：** **曲晓莉 审核组长：****曲晓莉 受审核方代表：**  **日 期：2022.9.24 日 期：2022.9.25 日 期： 2022.9.25** | | | |
| **纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果）**  **1实施了相关培训，培训有效。详见有关2022.9.28日《培训记录》**  **2提供了有关设备保养记录，对设备进行了维护和保养。**  **审核员：曲晓莉 日期： 2022.9.28** | | | |

不符合项纠正措施表

|  |
| --- |
| **不符合项事实摘要：**  **未能提供对办公设备设施进行有效运行及保养的资料证实。** |
| **纠正情况：**  **1/实施培训**  **2/对设备设施实施保养** |
| **原因分析：**  **1/标准理解不到位。**  **2/工作疏漏** |
| **纠正措施：**  **1/实施培训**  **2/对相关责任人进行教育，提供对设备进行维护及保养的过程记录。**  **预定完成日期：2022.9.28** |
| **举一反三检查情况：**  **对相关部门及相关人员进行培训和实施检查，杜绝类似再问题发生。** |
| **受审核方纠正措施有效性的验证：**  **1/已于2022.9.28日实施培训，培训有效。**  **2/提供对办公设备设施实施保养的资料。**  **验证人： 王利 日期：2022.9.28** |

**受审核方代表：王利 日期:2022.9.25**

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** | **北京安居物业管理有限公司** | **陪同人员** | **王庆国** |
| **受审核部门** | **综合部** | **预计整改完成日期** | **2022.9.28** |
| **不符合事实描述:**  **未能提供对办公设备设施进行有效运行及保养的资料证实。**  **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 7.1 条款**  **■GB/T 45001-2020 idt ISO45001：2018标准 7.1 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： 曲晓莉 审核组长：曲晓莉 受审核方代表：**  **日 期：2022.9.24 日 期：2022.9.25 日 期： 2022.9.25** | | | |
| **纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果）**  **1实施了相关培训，培训有效。详见有关2022.9.28日《培训记录》**  **2提供了有关设备保养记录，对设备进行了维护和保养。**  **审核员：曲晓莉 日期： 2022.9.28** | | | |

不符合项纠正措施表

|  |
| --- |
| **不符合项事实摘要：**  **未能提供对办公设备设施进行有效运行及保养的资料证实。** |
| **纠正情况：**  **1/实施培训**  **2/对设备设施实施保养** |
| **原因分析：**  **1/标准理解不到位。**  **2/工作疏漏** |
| **纠正措施：**  **1/实施培训**  **2/对相关责任人进行教育，提供对设备进行维护及保养的过程记录。**  **预定完成日期：2022.9.28** |
| **举一反三检查情况：**  **对相关部门及相关人员进行培训和实施检查，杜绝类似再问题发生。** |
| **受审核方纠正措施有效性的验证：**  **1/已于2022.9.28日实施培训，培训有效。**  **2/提供对办公设备设施实施保养的资料。**  **验证人： 王利 日期：2022.9.28** |

**受审核方代表：王利 日期:2022.9.25**