



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:

未能提供对办公设施设备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 ISO 45001: 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 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: 曲晓莉

审核组长: 曲晓莉

受审核方代表: 王庆国

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:

未能提供对办公设施设备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/提供对办公设施设备实施保养的资料。

验证人: 王利

日期: 2022.9.28

受审核方代表: 王利

日期: 2022.9.25