



北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard united Certification Co., Ltd.

ISC-B-II-16(05版)

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	四川润杰物业管理有限公司	陪同人员	万消贤
受审核部门	办公室	预计整改 完成日期	2022 年 10 月 30 日
不符合事实描述: 查未按计划要求进行 10 月份培训, 不符合 上述事实不符合: ☒GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 7.2 条款 ☐GB/T 50430-2017 标准 条款: ☒GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015 标准 7.2 条款 ☒GB/T 45001-2020 idt ISO45001: 2018 标准 7.2 条款相关要求 不符合性质: ☐严重 ☒一般 审核员: 余家龙 审核组长: 余家龙 受审核方代表: 李瑞生 日 期: 2022 年 10 月 26 日 日 期: 2022 年 10 月 26 日 日 期: 2022 年 10 月 26 日 纠正措施验证 (包括验证的主要内容和结果) 整改有效 审核员: 余家龙 日期: 2022年10月28日			



不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

未按计划要求进行 10 月培训

纠正情况:

立即补充 10 月份的培训记录。

原因分析:

相关负责人对相关标准和管理文件学习理解不透彻,导致此不符合项的发生。

纠正措施:

对相关人员进行教育培训,防止类似不符合事项再次发生。

预定完成日期:

举一反三检查情况:

经检查,无类似不符合再次发生。

受审核方纠正措施有效性的验证:

措施有效。

验证人:

日期: 2022 年 10 月 28 日

受审核方代表:

日期: 2022 年 10 月 28 日。

培训记录表

编号: JL-7.2-02

序号: 07

[illegible]

培训记录表

序号: 07

编号: JL-7.2-02

[illegible]