



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 (二) 次 ☐ 证书转换 ☐ 特殊审核 ☐ 其他		
受审核方	成都楷玺物业服务有限公司	陪同人员	张勇
受审核部门	项目部	预计整改 完成日期	2023. 3. 6

不符合事实描述:

查确认过程控制, 不能提供物业服务过程的年度确认记录。

上述事实不符合: ☒ GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 8.5.1 条款

☐ GB/T 50430-2017 标准 条款:

☐ GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015 标准 条款

☐ GB/T 45001-2020 idt ISO 45001: 2018 标准 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:

☐ 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:

王平

审核组长:

王平

受审核方代表:

张文科

日期:

2023.3.4

日期:

2023.3.4

日期:

2023.3.4

纠正措施验证 (包括验证的主要内容和结果)

措施执行有效

审核员:

王平

日期:

2023.3.6





不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

不能提供物业服务过程的确认

纠正情况:

立即对物业服务过程进行确认

原因分析:

相关人员对标准理解不够,执行不力

纠正措施:

组织人员对照准8.5条款进行培训

预定完成日期:2023.3.5

举一反三检查情况:

无类似情况发生

受审核方纠正措施有效性的验证:

已按以上要求实施,确认有效

验证人:

日期:2023.3.5

受审核方代表:

日期:2023.3.5



培训记录表

培训地点	会议室	时间	2023. 3. 5
参加人员：   			
1. 培训内容： GB/T19001:2016 标准 8. 5. 1 条款			
培训过程： 由老师讲解，学员认真学习。			
考核形式： 提问考核 (✓) 书面考核 () 实操考核 ()			
培训效果评价： 本次培训有效。 评价人：江清			



特殊过程确认记录表

NO:

特殊过程名称：物业管理服务过程	确认时间：2023. 3. 5
确认项目	确认结果
1. 从业人员是否经过培训合格或持证上岗	是，人员经过培训合格后上岗，满足工作需要。
2. 如需使用该设备是否符合要求	设备符合要求
3. 作业指导书是否符合要求，作业方法是否符合要求。	是，符合要求。
4. 该过程需要的记录是否合理	是，合理。
5. 该过程作业环境是否符合要求。	是，符合要求。
确认结论： ☒ 该过程具备达到作业要求，确认合格。 ☐ 该特殊过程在以下方面确认不合格： 确认人：[Signature] 确认日期：2023.3.5	
如确认不合格，经过整改后再次确认的结论： 确认人： 确认日期：	

