不 符 合 项 报 告

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **审核领域及类型** | **■QMS** **□50430** **■EMS** **■OHSMS**  **Q:监查1,O:监查1,E:监查1** | | |
| **受审核方** | **重庆翰海物业管理有限公司** | | |
| **受审核部门** | **行政部（含财务）** | **陪同人员** | **田甜** |
| **不符合事实描述：**  **在行政部审核环境安全运行检查记录时，管理规定行政部应在每月初对公司水电管理、资源管理、消防安全管理、相关方管理等内容进行检查，未能提供10月份的检查记录。不符合标准■GB/T24001-2015的9.1.1组织应保留适当的文件化信息，作为监视、测量、分析和评价结果的证据。和 GB/T28001-2011的4.5.1组织应建立、实施并保持程序,对职业健康安全绩效进行例行监视和测量的要求。**  **上述事实不符合：□ GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015标准 条款**  **□ GB/T 50430-2017标准 条款:**  **■ GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015标准 9.1.1 条款**  **■ GB/T 28001-2011 idt OHSAS 18001:2007标准4.5.1 条款**  **□ ISO45001：2018标准 条款相关要求**  **不符合性质：□严重　　　■一般**  **审核员： 审核组长： 受审核方代表：**  **日期：2020.11.6 日期：2020.11.6 日期：2020.11.6** | | | |
| **纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果）**  **审核员： 日期：** | | | |

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:**