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** | | |
| **受审核方** | **重庆金科金辰酒店管理有限公司** | | |
| **受审核部门** | **人力资源与行政部** | **陪同人员** | 彭晓婷 |
| **不符合事实描述:**  **在人力资源与行政部审核安全运行检查记录时，管理规定人力资源与行政部应在每月初对消防器材、管理制度、疏散通道、安全出口等内容进行检查，未能提供11月份的检查记录。不符合标准 GB/T45001-2020的9.1.1组织应保留适当的文件化信息：作为监视、测量、分析和评价绩效的结果的证据。**  **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 条款**  **□ GB/T 28001-2011 idt OHSAS 18001:2007标准 条款**  **🗹 ISO45001：2018标准 9.1.1 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年11月26日 **日期：**2020年11月26日 **日期：**2020年11月26日 | | | |
| **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:**