



不 符 合 项 报 告

审核领域及类型	<p>■QMS ■EMS ■OHSMS</p> <p>质量管理体系：初次认证第（二）阶段 环境管理体系：初次认证第（二）阶段 职业健康安全管理体系：初次认证第（二）阶段</p>		
受审核方	临海市上东物业有限责任公司		
受审核部门	综合办公室	陪同人员	徐羨翠
不符合事实描述：			
<p>未将《物业管理条例》、《台州市物业管理条例》《浙江省保安管理条例》等服务过程相关的外来文件列入外来文件清单，未提供分发记录。与企业规定的 SDWY-P-01-2020《文件控制程序》不符。</p>			
<p>上述事实不符合：<input checked="" type="checkbox"/> GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 7.5 条款 <input type="checkbox"/> GB/T 50430-2017 标准 条款： <input type="checkbox"/> GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015 标准 条款 <input type="checkbox"/> GB/T 28001-2011 idt OHSAS 18001:2007 标准 条款 <input type="checkbox"/> ISO45001：2018 标准 条款相关要求</p>			
<p>不符合性质：<input type="checkbox"/>严重 <input checked="" type="checkbox"/>一般</p>			
<p>审核员：林岳 审核组长：林岳 受审核方代表：[Signature]</p> <p>日期：2020-12-31 日期：2020-12-31 日期：2020-12-31</p>			
纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果）			
<p>纠正措施基本有效。</p>			
<p>审核员：林岳 日期：2021-1-2</p>			



不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

未将《物业管理条例》、《台州市物业管理条例》《浙江省保安管理条例》等服务过程相关的外来文件列入外来文件清单，未提供分发记录。

纠正情况:

- 1、收集《物业管理条例》、《台州市物业管理条例》《浙江省保安管理条例》等服务过程相关的外来文件列入外来文件清单；
- 2、对新收集的相关外来文件进行发放。

原因分析:

综合办公室对相关条款不熟悉，工作疏忽，外来文件收集不全面

纠正措施:

- 1、参加公司组织的不符合专项培训；
- 2、将收集的《物业管理条例》、《台州市物业管理条例》《浙江省保安管理条例》等服务过程相关的外来文件列入外来文件清单；
- 3、对新收集的外来文件进行发放
- 4、举一反三进行检查，发现问题一并整改。

预定完成日期: 2021. 1. 2

举一反三检查情况:

举一反三进行了检查，没有遗漏其他相关法规。

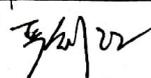
受审核方纠正措施有效性的验证:

- 1、已经参加了公司组织的不符合专项培训；
- 2、已经将收集的《物业管理条例》、《台州市物业管理条例》《浙江省保安管理条例》等服务过程相关的外来文件列入了外来文件清单；
- 3、对新收集的外来文件进行了发放，提供了《文件资料签收表》
- 4、举一反三进行了检查，没有发现类似问题。

纠正措施验证有效

验证人: 

日期: 2021. 1. 2

受审核方代表: 

日期: 2021. 1. 2



不 符 合 项 报 告

审核领域及 类型	■QMS ■EMS ■OHSMS 质量管理体系：初次认证第（二）阶段 环境管理体系：初次认证第（二）阶段 职业健康安全管理体系：初次认证第（二）阶段		
受审核方	临海市上东物业有限责任公司		
受审核部门	采购部	陪同人员	王爱丹
<p>不符合事实描述：</p> <p>未将台州市东部保安服务有限公司列入供应商名录，未提供供应商评审表，与企业规定的SDWY-P-23-2020《外部提供产品、过程和服务控制程序》不符。</p> <p>上述事实不符合：<input checked="" type="checkbox"/> GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 8.4 条款 <input type="checkbox"/> GB/T 50430-2017 标准 条款： <input type="checkbox"/> GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015 标准 条款 <input type="checkbox"/> GB/T 28001-2011 idt OHSAS 18001:2007 标准 条款 <input type="checkbox"/> ISO45001：2018 标准 条款相关要求</p> <p>不符合性质：<input type="checkbox"/>严重 <input checked="" type="checkbox"/>一般</p> <p>审核员：<i>林岳</i> 审核组长：<i>林岳</i> 受审核方代表：<i>王爱丹</i> 日期：2020-12-31 日期：2020-12-31 日期：2020-12-31</p>			
<p>纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果）</p> <p style="margin-top: 20px;">纠正措施基本有效。</p> <p style="text-align: right; margin-top: 20px;">审核员：<i>林岳</i> 日期：2021-1-2</p>			

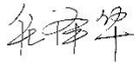
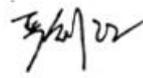


不符合项纠正措施表

<p>不符合项事实摘要: 未将台州市东部保安服务有限公司列入供应商名录, 未提供供应商评审表。</p>
<p>纠正情况: 1、台州市东部保安服务有限公司列入供应商名录; 2、提供供应商评审表。</p>
<p>原因分析: 采购部对体系标准不熟悉, 忽略了外包方的管理。</p>
<p>纠正措施: 1、参加公司组织的不符合专项培训; 2、收集台州市东部保安服务有限公司的相关资质, 对该公司进行评审, 提供供应商评价表; 3、对该合格供方列入合格供应商名录; 4、举一反三进行检查, 发现问题一并整改。</p> <p>预定完成日期: 2021. 1. 2</p>
<p>举一反三检查情况: 举一反三进行了检查, 没有遗漏其他合格供方。</p>
<p>受审核方纠正措施有效性的验证: 1、已经参加了公司组织的不符合专项培训; 2、收集了台州市东部保安服务有限公司的相关资质 (营业执照、保安服务许可证、劳务派遣经营许可证), 对该公司进行了评审, 并提供了供应商评价表; 3、已将该合格供方列入了《合格供应商名录》; 4、举一反三进行了检查, 没有发现类似问题。</p> <p>纠正措施验证有效</p>
<p>验证人: 徐铭璐 日期: 2021. 1. 2</p>
<p>受审核方代表: [Signature] 日期: 2021. 1. 2</p>

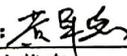


不 符 合 项 报 告

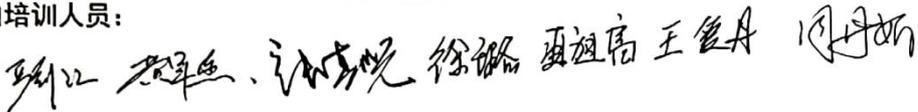
审核领域及 类型	<input checked="" type="checkbox"/> QMS <input checked="" type="checkbox"/> EMS <input checked="" type="checkbox"/> OHSMS <input type="checkbox"/> FSMS 质量管理体系：初次认证第（二）阶段 环境管理体系：初次认证第（二）阶段 职业健康安全管理体系：初次认证第（二）阶段		
受审核方	临海市上东物业有限责任公司		
受审核部门	项目部	陪同人员	黄军燕
<p>不符合事实描述：</p> <p>公司在手册中明确需确认过程为：物业管理，城市生活垃圾清扫、收集、运输，河道保洁服务过程。但未提供对上述服务过程进行确认的证据。</p> <p>上述事实不符合：<input checked="" type="checkbox"/> GB/T 19001-2016 idt ISO 9001:2015 标准 8.5.1 条款 <input type="checkbox"/> ISO 22000:2018 标准 条款 <input type="checkbox"/> GB/T 50430-2017 标准 条款： <input type="checkbox"/> GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015 标准 条款 <input type="checkbox"/> GB/T 45001-2020 idt ISO 45001:2018 标准 条款 <input type="checkbox"/> ISO 45001: 2018 标准 条款相关要求</p> <p>不符合性质：<input type="checkbox"/> 严重 <input checked="" type="checkbox"/> 一般</p> <p>审核员：  审核组长： 受审核方代表：</p> <p>日 期：2020.12.31 日 期：2020.12.31 日 期：2020.12.31</p>			
<p>纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果）</p> <p>纠正措施基本有效。</p> <p style="text-align: right; margin-top: 20px;">审核员： 日期：2021-1-2</p>			



不符合项纠正措施表

<p>不符合项事实摘要: 公司在手册中明确需确认过程为：物业管理，城市生活垃圾清扫、收集、运输，河道保洁服务过程。但未提供对上述服务过程进行确认的证据。</p>
<p>纠正情况: 对项目部物业管理，城市生活垃圾清扫、收集、运输，河道保洁服务过程进行确认</p>
<p>原因分析: 项目部对体系标准不熟悉，未对公司服务的过程进行确认。</p>
<p>纠正措施: 1、参加公司组织的不符合专项培训； 2、对项目部物业管理，城市生活垃圾清扫、收集、运输，河道保洁服务过程进行确认； 3、举一反三进行检查，发现问题一并整改。</p>
<p>预定完成日期：2021. 1. 2</p>
<p>举一反三检查情况: 举一反三进行了检查，目前没有其他服务需要确认。</p>
<p>受审核方纠正措施有效性的验证: 1、已经参加了公司组织的不符合专项培训； 2、已经对项目部物业管理，城市生活垃圾清扫、收集、运输，河道保洁服务过程进行了确认，提供了服务过程确认表； 3、举一反三进行了检查，没有发现类似问题。 纠正措施验证有效</p>
<p>验证人： 日期：2021. 1. 2</p>
<p>受审核方代表： 日期：2021. 1. 2</p>



临海市上东物业有限责任公司				编号	2020-01
				培训记录/评价表	
培训时间	2021-01-02	培训 课题	针对外审不符合对 ISO9001:2015、ISO14001:2015、 ISO45001:2018 相关标准培训	培训教师	咨询师
组织部门	综合办公室			培训方式	讲解
参加培训人员： 					
培训的目的： 学习质量、环境、职业健康安全管理体系标准的具体内容，理解标准条款（GB/T 19001-2016 idt ISO 9001:2015 标准 8.5.1 条款、7.5 条款、8.4 条款）的含义，掌握标准条款在本部门中的应用要求。					
培训内容摘要： 1. 标准条款培训（特别加强 GB/T 19001-2016 idt ISO 9001:2015 标准 8.5.1 条款、7.5 条款、8.4 条款培训）； 2. 不符合整改。					
考核方式： 1) 口试 <input checked="" type="checkbox"/> 2) 笔试 <input type="checkbox"/> 3) 业绩确认 <input type="checkbox"/>					
培训有效性综合评定意见： 通过本次培训，使各位人员基本掌握 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 质量、环境、职业健康安全管理体系要求的结构，对质量、环境、职业健康安全管理体系要求有了更深的认识，达到理解标准各条款的程度，达到了本次培训的目的。 评价人：孙江 日期：2021.1.2					
备注：					