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** | **重庆年年有余物业管理有限公司** | | |
| **受审核部门** | **项目部** | **陪同人员** | **康勇** |
| **不符合事实描述:**  **查《计量器具台账》按策划的要求配置了相应的检测设备数字钳形表，均采用委外送检的方式。抽在用检测设备校准证书不能提供有效校准证书。**  **不符合ISO 9001:2015标准7.1.5：对照能溯源到国际或国家标准的测量标准，按照规定的时间间隔或在使用前进行校准和（或）检定（验证），当不存在上述标准时，应保留作为校准或检定（验证）依据的形成文件的信息。**  **上述事实不符合：■ GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015标准 7.1.5 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 条款相关要求**  **不符合性质：□严重　　　■一般**  C:\Users\Administrator\Desktop\新文档 2020-01-09 10.59.53_副本.jpgC:\Users\Administrator\Desktop\新文档 2020-01-09 10.59.53_副本.jpg  **审核员： 审核组长： 受审核方代表：**  **日期：2021年01月28日 日期：2021年01月28日 日期：2021年01月28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：**