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** | **眉山金房物业服务有限责任公司** |
| **受审核部门** | **项目部** | **陪同人员** | **李宇** |
| **不符合事实描述:****现场审核发现东方银座小区游泳池安装的安全护栏其中1块钢化玻璃已损坏，但未及时进行维修更换处理，存在安全隐患。不符合GB/T 19001:2016 标准8.5.1条款：“组织应在受控条件下进行生产和服务提供。”的要求和ISO45001：2018标准8.1.1条款：“为了满足职业健康安全管理体系要求和实施第6章所确定的措施，组织应策划、实施、控制和保持所需的过程，通过：b）按照准则实施过程控制；”的要求。****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 28001-2011 idt OHSAS 18001:2007标准 条款****■ ISO45001：2018标准8.1.1 b 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：2021.4.9 日 期：2021.4.9 日 期： 2021.4.9**  |
| **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：**