不 符 合 项 报 告

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **审核领域及类型** | **□QMS** **□50430** **□EMS** **■OHSMS** **□FSMS** **□HACCP**  **□初审□第( )阶段审核****□再认证****■监督（****二）次☑证书转换****□特殊审核□其他** | | |
| **受审核方** | **北京安居物业管理有限公司** | **陪同人员** | **王利** |
| **受审核部门** | **项目管理部** | **预计整改完成日期** | **2021.9.10** |
| **不符合事实描述:**审核时未能及时提供有关项目管理实施火灾预案演习的记录证实。  **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 45001-2020 idt ISO45001：2018标准 8.2 条款相关要求** **□ISO 22000:2018标准 条款相关要求****□ GB/T 23331-2020 idt ISO 50001:2018标准 条款□能源认证标准： 条款****□GB/T 27341-2009标准 条款相关要求□GB 14881-2013标准 条款相关要求**  **□危害分析与关键控制点（HACCP体系）认证补充要求 1.0相关要求**  **不符合性质：□严重　　　☑一般**  **审核员：** **曲晓莉 审核组长：****曲晓莉 受审核方代表：麦丽**  **日 期： 2021.9.3 日 期：2021.9.3 日 期：2021.9.3** | | | |
| **纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果）**  **提供了相关火灾演习记录和评审记录，采取了举一反三，纠正措施有效。予以关闭。**  **审核员： 曲晓莉 日期： 2021.9.8** | | | |

不符合项纠正措施表

|  |
| --- |
| **不符合项事实摘要：**  审核时未能及时提供有关项目管理实施火灾预案演习的记录证实。 |
| **纠正情况：**  **已实施纠正。** |
| **原因分析：现场工作匆忙没有及时提供** |
| **纠正措施：及时提供火灾演习记录及评审记录，纠正措施有效。**  **预定完成日期：2021.9.10** |
| **举一反三检查情况：各部门及时自查，是否有类似情况发生。及时归档管理文件。** |
| **受审核方纠正措施有效性的验证：**  **项目管理部提供了相关火灾演习记录和评审记录有效。**  **验证人： 李涛 日期：2021/9.6** |

**受审核方代表： 麦丽 日期:2021.9.6**