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** | **南充市兴友物业管理有限责任公司** | **陪同人员** | **李欣瑶** |
| **受审核部门** | **行政部** | **预计整改完成日期** |  |
| **不符合事实描述:查不能提供管理体系换版后的对人员的培训记录，不符合QES7.2条款组织应：a)确定在其控制下工作的人员所需的能力，这些人员从事的工作影响管理体系及绩效和有效性。**  **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 条款相关要求**  **不符合性质：□严重　　　☑一般**  C:\Users\24309\Desktop\文平1.jpgC:\Users\24309\Desktop\文平1.jpg  **审核员： 审核组长： 受审核方代表：**  **日 期： 2021.9.10 日 期： 2021.9.10 日 期：** | | | |
| **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:**