



## 不符合项报告

审核领域及 类型	<input type="checkbox"/> QMS <input type="checkbox"/> 50430 <input type="checkbox"/> EMS <input type="checkbox"/> OHSMS <input type="checkbox"/> FSMS <input type="checkbox"/> HACCP <input checked="" type="checkbox"/> EnMS <input checked="" type="checkbox"/> 初审 <input checked="" type="checkbox"/> 第(2)阶段审核 <input type="checkbox"/> 再认证 <input type="checkbox"/> 监督 ( ) 次 <input type="checkbox"/> 证书转换 <input type="checkbox"/> 特殊审核 <input type="checkbox"/> 其他		
受审核方	西安锦天物业管理服务有限公司	陪同人员	曾向华
受审核部门	行政中心	预计整改 完成日期	2022. 5. 29
<p>不符合事实描述:经询查, 公司的相关人员缺少对公共建筑主要用能系统和设备(如: 空调系统、通风系统、变配电系统、电梯系统及特殊用能系统等)相关的运行操作、设备管理、能源管理、能源采购等岗位专业技能知识培训。</p> <p>上述事实不符合: <input type="checkbox"/>GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 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 ISO45001: 2018 标准 条款相关要求  <input checked="" type="checkbox"/>GB/T 23331-2020 idt ISO50001:2018 标准 7.2 条款  <input checked="" type="checkbox"/>RB/T107-2013 能源管理体系 公共建筑管理组织认证要求 4.5.2.2 条款</p> <p>不符合性质: <input type="checkbox"/>严重        <input checked="" type="checkbox"/>一般</p> <p>审核员: 周涛                      审核组长: 周涛                      受审核方代表: 申童        日期: 2022.5.28                      日期: 2022.5.28                      日期: 2022.5.28</p> <p>纠正措施验证(包括验证的主要内容和结果)</p> <p style="text-align: center;">整改措施有效.</p> <p style="text-align: right;">审核员: 周涛                      日期: 2022.5.29</p>			



## 不符合项纠正措施表

**不符合项事实摘要:** 经询查, 公司的相关人员缺少对公共建筑主要用能系统和设备 (如: 空调系统、通风系统、变配电系统、电梯系统及特殊用能系统等) 相关的运行操作、设备管理、能源管理、能源采购等岗位专业技能知识培训。

**纠正情况:**

立即编制培训计划并组织人员进行培训。

**原因分析:**

由于相关人员意识不够, 加上工作繁忙未意识到培训的重要性, 没有及时进行用能系统和设备 (空调系统、通风系统、变配电系统、电梯系统及特殊用能系统等) 相关的运行操作、设备管理、能源管理、能源采购等岗位专业技能知识培训。

**纠正措施:**

马上组织以上设备操作人员、设备管理人员、能源管理人员、能源采购人员进行培训。

预定完成日期: 2022 年 5 月 29 日

**举一反三检查情况:**

通过此次审核和培训, 使相关人员了解了用能系统和设备 (空调系统、通风系统、变配电系统、电梯系统及特殊用能系统等) 相关的运行操作、设备管理、能源管理、能源采购等岗位专业技能知识的重要性。在今后的公司运营管理中防止类似情况发生, 制定培训计划并严格按照计划实施。

**受审核方纠正措施有效性的验证:**

查看培训计划及培训记录, 纠正措施有效

验证人: 申童

日期: 2022.5.29

受审核方代表: 申童

日期: 2022.5.29

## 2022 年（年度）员工培训计划

编号：

序号	培训名称	培训时间	培训地点	培训对象	培训内容	培训形式		学习方式	
						内培	外培	授课	操作
1	内审员培训	2022.5.30	公司会议室	内审人员	一体化管理体系内审员		√	√	
2	内部不符合整改	2022.5	公司会议室	全体管理人员	《内审不符合整改》	√		√	
3	物业管理规范培训	2022.7	公司会议室	全体管理人员	《一体化程序文件》	√		√	
4	法律法规标准培训	2022.10	公司会议室	全体管理人员	法律法规标准	√		√	
5									

编制：闫晓莉

审批：段晓光

日期：2022年5月20日

## 培训记录与评价

培训主题	内审不符合整改培训	组织单位	行政中心		
培训课时	2 小时	培训讲师	段晓光	培训对象	行政中心
培训时间	2022. 5. 29 下午 9:00-11:00				

**培训内容：**

- 1、空调系统、通风系统、变配电系统、电梯系统及特殊用能系统运行操作知识培训
- 2、设备管理、能源管理、能源采购等岗位专业知识培训。
- 3、其他外审问题的整改培训。
- 4、GB/T 23331-2020 idt ISO50001:2018 标准 7.2 条款
- 5、RB/T107-2013 能源管理体系 公共建筑管理组织认证要求 4.5.2.2 条款

序号	姓名	部门	职位	签名	日期
1	闫晓莉	行政中心	总监	闫晓莉	
2	石敏哲	行政中心	IT	石敏哲	
3	黄美林	行政中心	采购	黄美林	
4	申童	行政中心	行政专员	申童	
5	高建礼	行政中心	库管	高建礼	
6					
7					

统计：应到   5   人，实到   5   人。

**培训评价：**

培训通过提问口答的形式，到会人员考试结果均合格，培训效果良好，培训结果满意。

评价人：段晓光 日期：2022. 5. 29