





不符合项报告

审核领域及类型	<input type="checkbox"/> QMS <input checked="" type="checkbox"/> 50430 <input type="checkbox"/> EMS <input type="checkbox"/> OHSMS <input type="checkbox"/> FSMS <input type="checkbox"/> HACCP <input checked="" type="checkbox"/> 初审 <input checked="" type="checkbox"/> 第(二)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	邢台雄百物业管理有限公司	陪同人员	王雪坤
受审核部门	物业部	预计整改完成日期	2022.6.10
<p>不符合事实描述:</p> <p>审核物业部时,未能提供特殊过程确认的记录证据。不符合物业管理服务过程控制程序的要求。</p> <p>上述事实不符合: <input checked="" type="checkbox"/> GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 8.5.1 条款</p> <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015 标准 条款 <input checked="" type="checkbox"/> GB/T 45001-2020 idt ISO45001: 2018 标准 条款相关要求 <p>不符合性质: <input type="checkbox"/> 严重 <input checked="" type="checkbox"/> 一般</p> <p> 审核员: 阎文 审核组长: 李百峰 受审核方代表: 杨叶梅 日期: 2022.6.10 日期: 2022.6.10 日期: 2022.6.10 </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;">张强: 纠正措施有效</p> <p style="text-align: right;"> 审核员: 李百峰 日期: 2022.6.11 </p>			




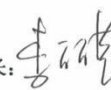

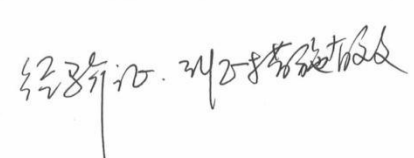
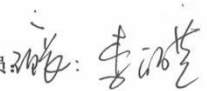
不符合项纠正措施表

<p>不符合项事实摘要: 审核和比对时,未能提供特殊过程确认的记录证据,不符合输出管理、服务过程控制程序的要求。</p>
<p>纠正情况: 安排了人员对特殊过程,并保留特殊过程确认记录表。</p>
<p>原因分析: 作业人员疏忽大意,对标准条款识别欠缺,造成识别不合格。</p>
<p>纠正措施: 组织相关人员对标准条款进行培训学习。</p>
<p>预定完成日期: 2022.6.11</p>
<p>举一反三检查情况: 检查,无类似问题</p>
<p>受审核方纠正措施有效性的验证: 上述数据已完整合格,能够有效预防此类不合格项发生。</p>
<p>验证人:  日期: 2022.6.11</p>

受审核方代表:  日期: 2022.6.11



不符合项报告

审核领域及类型	<input checked="" type="checkbox"/> QMS <input type="checkbox"/> 50430 <input checked="" type="checkbox"/> EMS <input checked="" type="checkbox"/> OHSMS <input type="checkbox"/> FSMS <input type="checkbox"/> HACCP <input checked="" type="checkbox"/> 初审 <input type="checkbox"/> 第(二)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	邢台雄百物业管理有限公司	陪同人员	杨叶静
受审核部门	行政部	预计整改完成日期	2022.6.10
<p>不符合事实描述:</p> <p>查: 提供的《法律法规及其他要求清单》中《中华人民共和国安全生产法》为失效版本, 另清单中未识别《中华人民共和国物业管理条例》和河北省、邢台市有关物业管理的相关要求。</p> <p>上述事实不符合:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 7.5.3.2 条款 ■ GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015 标准 6.1.3 条款 ■ GB/T 45001-2020 idt ISO45001: 2018 标准 6.1.3 条款相关要求 <p>不符合性质: <input type="checkbox"/> 严重 <input checked="" type="checkbox"/> 一般</p> <p>审核员:  李锐和 审核组长:  李锐文 受审核方代表:  杨叶静</p> <p>日期: 2022.6.10 日期: 2022-6-10 日期: 2022-6-10</p>			
<p>纠正措施验证 (包括验证的主要内容和结果)</p> <p></p> <p>审核员:  李锐文 日期: 2022.6.11</p>			



不符合项纠正措施表

<p>不符合项事实摘要： 控制文件法律法规及其他要求清单中从中华人民共和国安全卫生法规以外标准、标准中未识别从中华人民共和国其他物业管理条例和不可地籍-不动产有类物业管理的相关要求。</p>
<p>纠正情况： 安排了人更新法律法规及其他要求清单。</p>
<p>原因分析： 工作人员对标准条款理解不深刻，培训欠缺，造成该项不符合。</p>
<p>纠正措施： 对相关人员进行培训，加强培训学习。</p>
<p>预定完成日期：2022.6.11</p>
<p>举一反三检查情况： 经查，无类似同题。</p>
<p>责任部门负责人签字：[Signature] 日期：2022.6.11</p>
<p>受审核方纠正措施有效性的验证： 上述措施已实施，经有，能够有效防止类似不符合再发生。</p>
<p>验证人：[Signature] 日期：2022.6.11</p>

受审核方代表：[Signature]

日期：2022.6.11

职工培训实施记录

编号: JL-1.2-01

序号: 1

时间: 2022.6.11	培训题目:	培训教师: 郑老师
地点: 会议室	针对外审不符合项培训	培训方式: 讲解
参加培训人员名单 (共 3 人): 苏炳霖 杜树新 邹平政		
培训内容摘要: 1. 针对 GB/T 19001:2016 版 ISO 9001:2015 标准 8.5.1 条款培训学习。 2. 针对 GB/T 19001:2016 版 ISO 9001:2015 标准 7.5.3.2 条款培训学习。 3. 针对 GB/T 26001-2016 版 ISO 14001:2015 标准 6.1.3 条款培训学习。 4. 针对 GB/T 45001-2020 版 ISO 45001:2018 标准 6.1.3 条款相关条款培训学习。 5. 针对管理体系、程序文件相关条款培训学习。		
考核方式及成绩: 口头提问, 全部合格		
考核合格率: 100%		
备注: 通过有效培训, 达到预期目的。 评价人: 苏立峰 日期: 2022.6.11		

特殊过程确认记录

过程名称	物业服务过程		
确认时间	2022.6.11	确认地点	公司物业服务现场
本过程概述	物业人员	经过培训，能达到物业服务所要求水平。	
	工具材料	电话、传真、电脑、打印机、网络等	
	服务方法	相关物业服务管理制度	
本次确认的时机	<input checked="" type="checkbox"/> 物业服务过程前 <input type="checkbox"/> 物业产品发生重大变化时 <input type="checkbox"/> 产品质量异常波动时 <input type="checkbox"/> 客户投诉次数增多或发生重大投诉时		<input checked="" type="checkbox"/> 表示符合要求， <input type="checkbox"/> 表示不符合要求。
人员资格鉴定	<input checked="" type="checkbox"/> 本次确认全过程中的岗位工作人员经过相关培训和考核，具备上岗资格； <input checked="" type="checkbox"/> 所有岗位工作人员已在本岗位试工作过且获得认可。		
过程方法鉴定	<input checked="" type="checkbox"/> 部门已将物业服务管理制度发放到相关岗位； <input checked="" type="checkbox"/> 全过程中岗位工作人员确实已按照物业服务管理制度的方法进行执行。 <input checked="" type="checkbox"/> 物业服务规范对公司的物业服务具有指导作用，适宜。		
设备鉴定	<input checked="" type="checkbox"/> 制定了年度的设备维修保养计划，并按照计划进行实施； <input checked="" type="checkbox"/> 办公设备、网络均正常运行，能满足工作需求。		
过程控制	服务中规定要控制的要求： 已按物业服务管理制度执行		
结论	<input checked="" type="checkbox"/> 过程能力充分，达到实现所策划的结果的能力； <input type="checkbox"/> 过程能力不足，需要改进。		
过程确认人员签字/日期：邵平双 / 2022.6.11			
管理者代表签字/日期：[Signature] / 2022.6.11			

法律法规清单

类别	序列	法律法规名称	颁布部门	发布或生效日期	保存部门	备注
女职工及未成年人保护	1	中华人民共和国未成年人保护法	全国人民代表大会常务委员会	2021.06.01	行政部	
	2	未成年工特殊保护规定	中华人民共和国劳动部	1995.1.1	行政部	
	3	中华人民共和国妇女权益保障法	第七届全国人民代表大会	2018.10.26	行政部	
	4	女职工保健工作规定	卫生部、劳动部、人事部、全国总工会 全国妇联	2011.11.26	行政部	
	5	女职工禁忌劳动范围规定	劳动部	1990.1.18	行政部	
产品质量法	6	中华人民共和国标准化法	第十二届全国人民代表大会常务委员会	2017.11.04	行政部	
	7	中华人民共和国产品质量法	全国人民代表大会	2018.12.29	行政部	
综合法	8	中华人民共和国宪法	第十三届全国人大	2018.03.11	行政部	
	9	中华人民共和国劳动法	第十三届全国人民代表大会常务委员会	2018.12.29	行政部	
	10	中华人民共和国公司法	第十三届全国人民代表大会常务委员会	2018.10.26	行政部	
	11	中华人民共和国道路交通安全法	第十三届全国人民代表大会常务委员会	2021.4.29	行政部	
	12	中华人民共和国安全生产法	第十三届全国人民代表大会常务委员会	2021.9.1	行政部	
	13	河北省劳动保障监察条例	河北省第九届人民代表大会常务委员会	2003.03.01	行政部	
	14	中华人民共和国职业病防治法	第十三届全国人民代表大会常务委员会	2018.12.29	行政部	
	15	中华人民共和国工会法	全国人民代表大会常务委员会	2001.10.27	行政部	
	16	中华人民共和国档案法	全国人民代表大会常务委员会	2020.6.20	行政部	
	17	中华人民共和国保险法	第十二届全国人民代表大会常务委员会	2015.04.24	行政部	
工伤事故与保险	18	中华人民共和国劳动合同法	全国人大常委会	2013.7.1	行政部	
	19	职工非因工伤残或因病丧失劳动能力程度鉴定标准(试行)	劳动和社会保障部	2002.4.5	行政部	
	20	工伤保险条例	国务院	2011.1.1	行政部	
	21	工伤认定办法	中华人民共和国劳动和社会保障部	2011.1.1	行政部	
	22	企业职工伤亡事故调查分析规则	国家标准局	1987.02.01	行政部	
	23	企业职工伤亡事故分类	国家标准局	1987.02.01	行政部	
消防管理	24	关于重伤事故范围的意见	劳动部	1960.5.23	行政部	
	25	中华人民共和国消防法	全国人民代表大会常务委员会	2021.4.29	行政部	
	26	仓库防火安全管理规则	中华人民共和国公安部	1990.04.10	行政部	
	27	消防监督检查规定	中华人民共和国公安部	2012.7.17	行政部	

法律法规清单

类别	序列	法律法规名称	颁布部门	发布或生效日期	保存部门	备注
	1	中华人民共和国未成年人保护法	全国人民代表大会常务委员会	2021.06.01	行政部	
	28	河北省消防条例	河北省人大常委会	2012.11.01	行政部	
	29	火灾事故调查管理规定修正案	公安部	2008.02.14	行政部	
固体废物	30	中华人民共和国固体废物污染环境防治法	全国人民代表大会常务委员会	2020.09.01	行政部	
	31	地方环境质量和污染物排放标准备案管理办法	国家环境保护总局	2010.03.01	行政部	
	32	河北省固体废物污染环境防治条例	河北省人大	2012.01.01	行政部	
	33	国家危险废物名录	环境保护部	2021.1.1	行政部	
	34	城市生活垃圾管理办法	建设部	2007.07.01	行政部	
环境保护	35	中华人民共和国环境保护法	人大常委	2015.01.01	行政部	
	36	中华人民共和国大气污染防治法	第九届全国人民代表大会常务委员会	2018.10.26	行政部	
	37	中华人民共和国水污染防治法	第十届全国人民代表大会常务委员会	2018.01.01	行政部	
	38	环境保护主管部门实施按日连续处罚办法	国家环境保护部	2015.01.01	行政部	
	39	环境保护主管部门实施查封、扣押办法	国家环境保护部	2015.01.01	行政部	
	40	河北省水污染防治条例	河北省人大常委会	2010.03.01	行政部	
	41	节约能源法	全国人民代表大会常务委员会	2018.10.26	行政部	
环境影响与评	42	企业事业单位环境信息公开办法	国家环境保护部	2015.01.01	行政部	
	43	中华人民共和国环境影响评价法	中华人民共和国主席令	2018.12.29	行政部	
噪声	44	中华人民共和国环境噪声污染防治法	人大常委	2018.12.29	行政部	
	45	声环境质量标准(GB3096-2008)	国家环境保护局	2008.10.01	行政部	
其他	46	中华人民共和国价格法	全国人民代表大会常务委员会	1998/5/1	行政部	
	47	中华人民共和国民法典	全国人民代表大会常务委员会	2021/1/1	行政部	
	48	中华人民共和国消费者权益保护法	全国人大常委会	2013.10.25	行政部	
	49	中华人民共和国物业管理条例	国务院	2018.3.19	行政部	
	50	河北物业管理条例实施细则		2021	行政部	

批准:

苏立峰

编制:

杨叶柳

日期: 2022.06.11