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（****）次□证书转换****□特殊审核□其他** | | |
| **受审核方** | **重庆天巨承机械制造有限责任公司** | **陪同人员** | **李玉兰** |
| **受审核部门** | **办公室** | **预计整改完成日期** | **2022年2月20日** |
| **不符合事实描述:** 查，QMS运行至今文件更改和作废情况：组织目前运行的体系文件为2020.12.10发布的第二版文件。现场查见2015年1月18日发布实施的第一版质量手册暨程序文件（文件编号：TJC/ZLSC01-2015）未见对其进行回收、作废的记录，在该文件上也未见“作废”标识。不符合ISO9001：2015标准7.5.3.2条款“c）更改控制（如版本控制）d）保留和处置”的标准要求。以及《文件控制程序》对文件的作废与销毁的相关策划要求。“所有失效或作废文件由相关部门资料员及时从所有发放或使用场所撤出，加盖“作废”印章，确保防止作废文件的非预期使用；  1） 为某种原因需保留的任何已作废的文件，都应进行适当的标识；  2） 对要销毁的作废文件，由相关部门填写清单，经体系负责人批准后，由办公室统一回收后销毁。”  **上述事实不符合：****■GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015标准7.5.3 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**  **□ISO 22000:2018标准 条款相关要求**  **□ GB/T 23331-2020 idt ISO50001:2018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**  **C:\Users\Administrator\Desktop\签名.jpg**C:\Users\24309\Desktop\文平1.jpg  **审核员： 审核组长： 受审核方代表：**  **日 期：**2022年02月17日  **日 期：**2022年02月17日  **日 期：**2022年02月17日 | | | |
| **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:**