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** | **成都蓝轩清洁服务有限公司** | **陪同人员** | **张俊** |
| **受审核部门** | **综合部** | **预计整改完成日期** | **2022年3月28** |
| 不符合事实描述:  查QMS运行至今文件更改和作废情况：组织目前运行的管理手册为2021.08.01发布的（文件编号：LX /QES―2021）第A/1版。现场查见2020年6月1日发布实施的A/0版管理手册（文件编号：LX /QES―2020）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/ ISO 14001:2015/ ISO45001：2018标准7.5.3条款“更改控制（如版本控制）;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。  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 7.5.3 条款  ■GB/T 45001-2020 idt ISO45001：2018标准7.5.3 条款相关要求  不符合性质：□严重　　　■一般  审核员： 审核组长： 受审核方代表：  日 期：2022年03月26日 日 期：2022年03月26日 日 期：2022年03月26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:**