



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: 王 审核组长: 王 受审核方代表: 张文科
 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)

措施执行有效

审核员: 王 日期: 2022-3-28





不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:
现场发现 2020 年 6 月 1 日发布实施的 A10 版管理手册 (文件编号: LX/QES-2020) 未对其进行回收, 作废的记录, 在该文件上也未见“作废”标识。
纠正情况:
对 A10 版管理手册回收, 作废并保留记录回收, 作废记录)
原因分析:
相关人员对标准理解不到位, 执行不到位, 未及时将作废文件进行处理。
纠正措施:
组织人员对 ISO9001:2015/ISO14001:2015/ISO45001:2018 标准 7.5.3 条款进行培训, 并对《文件控制程序》进行培训。
预定完成日期: 2022.3.27
举一反三检查情况: 查阅其它管理体系文件资料 无类似情况发生。
受审核方纠正措施有效性的验证:
已按以上要求实施, 确认有效。
验证人: 张文科
日期: 2022.3.27
受审核方代表: 张文科
日期: 2022.3.27





文件发放登记表

No:001

编号: LX.CJ01.01

文件名称		管理手册		编号		LX.CJ01.01	
分发号	版本	修改号	发放记录		回收记录		日期
			签收人	份数	发放人	签回	
01	A/0	0	张文科	1	张文科	张文科	2022.3.26
02	A/0	0	张文科	1	张文科	张文科	2022.3.26
03	A/0	0	张俊	1	张俊	张俊	2022.3.26
04	A/0	0	钟晓丽	1	钟晓丽	钟晓丽	2022.3.26
05	A/0	0	徐玉	1	徐玉	徐玉	2020.6.10

成都蓝轩清洁服务有限公司

质量 / 环境 / 职业健康安全 管理手册

(依据：ISO9001：2015、ISO14001：2015、ISO45001：2018 标准编制)

(A/0)



编 写：____ 综合部

审 核：____ 张文科

批 准：____ 张文科

发布日期：____ 2020 年 6 月 1 日

实施日期：____ 2020 年 6 月 1 日

受控状态：____ 受控

2020-6-1 发布

2020-6-1 实施





培训记录表

培训地点	会议室	时间	2022.3.26
参加人员： 徐文科 徐玉 余翠琼 张俊			
1. 培训内容： GB/T19001-2016 标准 7.5.3 条款 GB/T24001-2016 标准 7.5.3 条款 GB/T45001-2020 标准 7.5.3 条款 《文件控制程序》			
培训过程： 由江老师讲解，学员认真学习			
考核形式： 提问考核 (✓) 书面考核 () 实操考核 ()			
培训效果评价： 提问4人，4人回答正确。 本次培训有效。			
评价人：江涛			