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** | **四川力合工程质量检测技术有限公司** | **陪同人员** | 冉海燕 |
| **受审核部门** | **综合部** | **预计整改完成日期** | **2022年4月1日** |
| **不符合事实描述:**  **查文件的作废管理：因公司经营管理及主要负责人的变更，管理手册、程序文件等文件已换版，由A版本变更B版本，未提供换版前管理手册等文件的作废处理记录。**  **上述事实不符合：****■GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015标准7.5.3.2 条款：“为控制成文信息，适用时，组织应进行下列活动：d）保留和处置。”的要求。**  **■ GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015标准7.5.3条款：“ 环境管理体系及本标准要求的文件化信息应予以控制，以确保其：d）保留和处置。”的要求。**  **■GB/T 45001-2020 idt ISO45001：2018标准7.5.3条款：“适用时，组织应针对下列活动来控制文件化信息：保留和处置。”的要求。**  **不符合性质：□严重　　　■一般**  **审核员： 审核组长： 受审核方代表：**  **日期： 日期： 日期：** | | | |
| **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:**