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** | **重庆恒能电力设备有限公司** | **陪同人员** | **朱莹婷** |
| **受审核部门** | **行政部** | **预计整改完成日期** | **2022.6.20** |
| **不符合事实描述:****公司于2022年1月10日进行了文件换版，不能提供换版前文件的作废处理记录。不符合标准要求。****上述事实不符合：****■GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015标准 7.5.3 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”****□GB/T 50430-2017标准 条款:** **■ GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015标准 7.5.3 条款“为了控制文件化信息，组织应进行以下适用的活动 —保留和处置”****■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”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： 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:**