



不符合项报告

审核领域及 类型	☒ QMS ☐ 50430 ☐ EMS ☐ OHSMS ☐ FSMS ☐ HACCP ☒ 初审 ☐ 第(二)阶段审核 ☐ 再认证 ☐ 监督 () 次 ☐ 证书转换 ☐ 特殊审核 ☐ 其他		
受审核方	陕西固迅机电有限公司	陪同人员	张建林
受审核部门	综合部	预计整改 完成日期	2022.7.12

不符合事实描述:

未见体系文件(质量手册、程序文件、管理制度)的发放证据。

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 ISO 45001:2018 标准 条款相关要求
☐ ISO 22000:2018 标准 条款相关要求
☐ GB/T 23331-2020 idt ISO 50001:2018 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

审核员: 李宝花
日期: 2022.7.7

审核组长: 李宝花
日期: 2022.7.7

受审核方代表: 张泽林
日期: 2022.7.7

纠正措施验证(包括验证的主要内容和结果)

已纠正, 纠正措施有效

审核员: 李宝花

日期: 2022.7.12



不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

未见体系文件（质量手册、程序文件、管理制度）的发放证据。

原因分析:

相关人员工作疏忽, 未对文件发放保留记录。

纠正措施:

学习 GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准下 5.3 条款的要求, 学习与《记录控制程序》的过程控制的要求。

预定完成日期:

2022.7.12

举一反三检查情况:

再查有无其他类似问题, 未发现。

受审核方纠正措施有效性的验证:

整改实施有效。

验证人:

张健村

日期:

2022.7.12

受审核方代表:

张健村

日期:

2022.7.12

