



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 (二) 次 ☐ 证书转换 ☐ 特殊审核 ☐ 其他		
受审核方	成都同飞科技有限责任公司	陪同人员	曹杨
受审核部门	行政部	预计整改 完成日期	2022年8月25日

不符合事实描述:查,体系运行至今文件更改和作废情况:组织目前运行的体系文件为 2022.01.20 发布的 B/1 版文件。现场查见 2020 年 02 月 20 日发布实施的 B/0 版管理手册(文件编号:TFKJ-QES-2020)、B/0 版程序文件(文件编号:TFKJ-B-01~31)未见对其进行回收、作废的记录,在该文件上也未见相关处置标识。

不符合标准 7.5.3 条款以及《文件控制程序》5.3.4 对受控文件的换版和作废的相关策划要求。“受控文件经多次修改或需进行大幅度修改时,应用换版更改的方式进行发放新版本,原版文件作废。作废文件由公司行政部与新版发放同时书面通知。各使用单位收到通知后自行销毁或存档处置,需作资料保留的,应在原版文件上加盖“保留”印章,仅供参考。

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,更改控制(如版本控制):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:为控制文件化信息,组织应进行以下活动,变更的控制(例如版本控制)

☒ GB/T 45001-2020 idt ISO 45001:2018 标准 7.5.3 条款相关要求:适用时,组织应针对下列活动来控制文件化信息,变更的控制(例如版本控制)

☐ 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: 王平 审核组长: 王平 受审核方代表: 曹杨

日期: 2022.8.23 日期: 2022.8.23 日期: 2022.8.23

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: 王平 日期: 2022.8.25





不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

查, 体系运行至今文件更改和作废情况: 组织目前运行的体系文件为 2022.01.20 发布的 B/1 版文件。现场查见 2020 年 02 月 20 日发布实施的 B/0 版管理手册(文件编号: TFKJ-QES-2020)、B/0 版程序文件(文件编号: TFKJ-B-01~31)未见对其进行回收、作废的记录, 在该文件上也未见相关处置标识。不符合标准 7.5.3 条款以及《文件控制程序》5.3.4 对受控文件的换版和作废的相关策划要求。“受控文件经多次修改或需进行大幅度修改时, 应用换版更改的方式进行发放新版本, 原版文件作废。作废文件由公司行政部与新版发放同时书面通知, 各使用单位收到通知后自行销毁或存档处置, 需作资料保留的, 应在原版文件上加盖“保留”印章, 仅供参考。

纠正情况:

立即对各部门旧版体系文件“B/0 质量手册(文件编号: TFKJ-QES-2020)”, B/0 版程序文件(文件编号: TFKJ-B-01~31)进行回收、作废, 并进行处置标识。

原因分析:

因为公司负责管理体系文件责任人员变动, 同时相关人员责任心不够, 导致对旧版体系文件 B/0 质量手册(文件编号: TFKJ-QES-2020)”, B/0 版程序文件(文件编号: TFKJ-B-01~31)未进行及时回收, 并对其处置标识。

纠正措施:

- 1、立即对各部门旧版文件“B/0 质量手册(文件编号: TFKJ-QES-2020)”, B/0 版程序文件(文件编号: TFKJ-B-01~31)进行回收、作废, 并进行标识, 保留回收、作废的记录证据。见: 文件发放、回收记录表。
- 2、立即对相关责任人员进行标准 7.5.3 及《文件控制程序》、《记录控制程序》的培训。见培训记录。

预定完成日期: 2022.8.30

举一反三检查情况:

查见其他管理体系文件资料, 未发现同类似的不符合情况。

受审核方纠正措施有效性的验证:

已经按以上措施实施, 整改有效, 确保了文件的统一性、有效性。

验证人:

王峰

日期: 2022.8.25

受审核方代表:

黄阳

日期: 2022.8.25



培训记录表

时间：2022 年 8 月 24 日	培训项目： 外审不符合培训	培训教师：萧阳
地点：会议室		培训方式：学习、讨论
参加培训人员名单： 王平、曹柳、胡佩祥、许博、王晓霞		
培训内容摘要： 认真学习标准 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T 45001-2020 条款号：7.5.3 和《文件控制程序》、《记录控制程序》相关要求的内容。 加深对质量、环境和职业健康安全管理体系运行的理解和控制。		
考核方式及成绩： 经过现场讨论、提问的方式进行了考核，参培人员更加熟悉了标准，对标准的要求理解有一定加深，提高了认识，明确了工作要求。 考核合格。		
考核评价： 加深了对标准及相关程序文件的理解，明确了要求，使今后工作开展的更加符合策划及标准要求，培训效果良好。 评价人： 萧阳 2022 年 8 月 24 日		
备注：		

 填表人/日期： 王平

2022 年 8 月 24 日



扫描全能王 创建

文件发放/回收记录表格

序 号	文件名称	文件编号	版本号	发放记录				回收记录			处置方法
				部门	签收人	日期	份数	交回人	日期	份数	
1	管理手册	TFKJ-QES-2020	B/0	行政部	王平	2020.2.10	1	王平	2022.8.24	1	作废
2	管理手册	TFKJ-QES-2020	B/0	技术部	胡晓辉		1	胡晓辉		1	作废
3	管理手册	TFKJ-QES-2020	B/0	市场部	许琪		1	许琪		1	作废
4	管理手册	TFKJ-QES-2020	B/0	财务部	王晓霞		1	王晓霞		1	作废
5	管理手册	TFKJ-QES-2020	B/0	管代	黄阳		1	黄阳		1	作废
6	管理手册	TFKJ-QES-2020	B/0	总经理	李伟		1	李伟		1	作废
7	程序文件	TFKJ-B-01~31	B/0	行政部	王平		1	王平		1	作废
8	程序文件	TFKJ-B-01~31	B/0	技术部	胡晓辉		1	胡晓辉		1	作废
9	程序文件	TFKJ-B-01~31	B/0	市场部	许琪		1	许琪		1	作废
10	程序文件	TFKJ-B-01~31	B/0	财务部	王晓霞		1	王晓霞		1	作废
11	程序文件	TFKJ-B-01~31	B/0	管代	黄阳		1	黄阳		1	作废
12	程序文件	TFKJ-B-01~31	B/0	总经理	李伟		1	李伟		1	作废



文件发放/回收记录表格

序号	文件名称	文件编号	版本号	发放记录				收回记录			处置方法
				部门	签收人	日期	份数	交回人	日期	份数	
1	管理手册	TFKJ-QES-2022	B/1	行政部	王	2022-8-24	1				
2	管理手册	TFKJ-QES-2022	B/1	技术部	王		1				
3	管理手册	TFKJ-QES-2022	B/1	市场部	王		1				
4	管理手册	TFKJ-QES-2022	B/1	财务部	王		1				
5	管理手册	TFKJ-QES-2022	B/1	管代	王		1				
6	管理手册	TFKJ-QES-2020	B/1	总经理	王		1				
7	程序文件	TFKJ-B-01~31	B/1	行政部	王		1				
8	程序文件	TFKJ-B-01~31	B/1	技术部	王		1				
9	程序文件	TFKJ-B-01~31	B/1	市场部	王		1				
10	程序文件	TFKJ-B-01~31	B/1	财务部	王		1				
11	程序文件	TFKJ-B-01~31	B/1	管代	王		1				
12	程序文件	TFKJ-B-01~31	B/1	总经理	王		1				



作废

成都同飞科技有限责任公司

质量/环境/安全管理手册

文件编号：TFKJ-QES-2020

版本：B/O

编制：行政部

审核：萧阳

批准：李儒兵

受控文件

发布日期：2020.2.20

实施日期：2020.2.20



扫描全能王 创建

版次：B/0

受控状态：

作废

质量、环境、职业健康安全管理体系 程序文件

文件编号：TFKJ-B-01~31

（符合 ISO9001：2015 标准）

（符合 ISO14001：2015 标准）

（符合 ISO45001：2018 标准）

编制：行政部

审核：萧阳

批准：李儒兵

受控文件

成都同飞科技有限责任公司

发布时间：2020 年 2 月 20 日

实施时间：2020 年 2 月 20 日

成都同飞科技有限责任公司程序文件



扫描全能王 创建