



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	陕西众合测绘仪器有限公司
陪同人员	查琳
受审核部门	综合部
预计整改完成日期	2022.11.18

不符合事实描述:

未见体系文件(管理手册、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 7.5.3 条款

■ GB/T 45001-2020 idt ISO 45001: 2018 标准 7.5.3 条款

□ 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:

□ 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: 李豆花

审核组长: 李豆花

受审核方代表: 王佩奇

日期: 2022.11.17

日期: 2022.11.17



纠正措施验证(包括验证的主要内容和结果)

已纠正, 纠正措施有效的

审核员: 李豆花

日期: 2022.11.18



不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:		未见体系文件(管理手册、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 QES 标准 7.5.3 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: 2022.11.18		举一反三检查情况:		检查其他记录无类似不符合,已经对不符合进行纠正,整改有记录	
受审核方纠正措施有效性的验证:		纠正措施验证通过		验证人: 刘国菊		日期: 2022.11.18		陕西众合联合认证有限公司 3100005684633		受审核方代表: 刘国菊		日期: 2022.11.18					

文件发放回收记录表

编号: SXZH-QES-C-03

文件名称	编号	版次	收文单位	接收人	接收日期	回收人	回收日期	备注
管理手册	SXZH/QES01-2022	A/0	总经理	李阳	2022.11.18			
程序文件	SXZH/QES02-2022	A/0	总经理	李阳	2022.11.18			
管理制度	SXZH/QES03-2022	A/0	总经理	李阳	2022.11.18			
管理手册	SXZH/QES01-2022	A/0	综合部/ 管代	刘国奇	2022.11.18			
程序文件	SXZH/QES02-2022	A/0	综合部/ 管代	刘国奇	2022.11.18			
管理制度	SXZH/QES03-2022	A/0	综合部/ 管代	刘国奇	2022.11.18			
管理手册	SXZH/QES01-2022	A/0	供销部	杨永红	2022.11.18			
程序文件	SXZH/QES02-2022	A/0	供销部	杨永红	2022.11.18			
管理制度	SXZH/QES03-2022	A/0	供销部	杨永红	2022.11.18			

培训记录表

编号: JL-7.2-002

时间	2022.11.18	地点	会议室
主讲人	查琳	考核方式	提问

培训内容:

- 1. QES 体系标准 7.5.3 条款的要求,
- 2. 学习与《记录控制程序》

参加人员:

刘国奇 杨永红 柯英

培训有效性评价:

人员已经完全掌握标准要求,培训有效



评价人: 日期: 2022.11.18