**不 符 合 项 报 告**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **审核领域及类型** | **■QMS　　■EMS　　■OHSMS**  **O:监查1,Q:监查1,E:监查1** | | |
| **受审核方** | **河北华丽体育器材制造有限公司** | | |
| **受审核部门** | **办公室** | **陪同人员** | **杨永辉** |
| **不符合事实描述:**  在办公室审核时发现，公司2019年9月6日实施了B/0版的管理体系文件，索阅公司对已作废的A版质量、环境和职业健康安全管理手册(HBHL-SC-2019)A/0的处置的相关信息，未能提供相关证实。不符合标准及规范要求。  **上述事实不符合：**■**ISO9001:2015条款7.5.2的要求**  **□GB/T50430-2017 条款**  **■ISO14001:2015条款7.5.2的要求**  **□GB/T28001-2011 条款的要求；**  **■ISO45001:2018 7.5.2条款的要求；**  **不符合性质：□严重**■**一般**  **新文档 2019-04-09 16.49.33新文档 2019-04-09 16.49.33**  **审核员： 审核组长： 受审核方代表：**  **日 期：2020年4月19日 日 期：2020年4月19日 日 期：2020年4月19日** | | | |
| **新文档 2019-04-09 16.49.33纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果）**  **查受审核方对不符合项的产生进行了纠正，并对产生的原因分析制定了培训，纠正措施实施基本有效，**  **现场审核时再核实确认相关信息。**  **新文档 2019-04-09 16.49.33 审核员： 日期： 2020年4月26日** | | | |

新文档 2019-04-09 16.49.33不符合项纠正措施表

|  |
| --- |
| **不符合项事实摘要：**  **未能提供对已作废的A版质量、环境和职业健康安全管理手册(HBHL-SC-2019)A/0的处置的相关信息** |
| **纠正情况：**  **立即对公司现有体系文件进行检查和进行相关失效文件的处置。** |
| **原因分析：**  1、**相关执行人员对相关QEO条款及文件控制的要求理解不到位，不清楚对作废及失效文件如何处置；**  **2、管理人员对ISO9001:2015条款7.5.2/GB//ISO14001:2015条款7.5.2的要求/ISO45001:2018 7.5.2条款的要求及公司的相关程序文件的要求培训不到位。** |
| **纠正措施：**  1、**组织相关人员进ISO9001:2015条款7.5.2/GB/ISO14001:2015条款7.5.2的要求/ISO45001:2018 7.5.2条款的要求及公司的相关程序文件要求的培训。**  **2、对公司体系文件存在的类似问题进行自查及互查。**  **预定完成日期：2020年4月25日前** |
| **举一反三检查情况：**  **检查管理体系文件及招投标类等文件是否有类似情况发生，经自查及互查，未发现存在其他类似不符合。** |
| **受审核方纠正措施有效性的验证：**  **对相关人员的培训已进行，自查及工作检查已实施，纠正措施实施基本有效。**  **验证人： 日期：2020年4月25日** |

**受审核方代表： 日期：2020年4月25日**