不 符 合 项 报 告

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **审核领域及类型** | **■QMS** **□50430** **■EMS** **■OHSMS**  **E:监查1,O:监查1,Q:监查1** | | |
| **受审核方** | **成都俊和科技有限公司** | | |
| **受审核部门** | 行政部 | **陪同人员** | **姚晓君** |
| **不符合事实描述:**  **查文件的作废：体系文件已换版，不能提供原文件的处理记录（作废和回收等）。**  **上述事实不符合：■ GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015标准 7.5 条款**  **□ GB/T 50430-2017标准 条款:**  **■ GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015标准 7.5 条款**  **□ GB/T 28001-2011 idt OHSAS 18001:2007标准 条款**  **■ ISO45001：2018标准 7.5款相关要求**  **不符合性质：□严重　　　■一般**  **C:\Users\Administrator\Desktop\新文档 2020-01-09 10.59.53_副本.jpgC:\Users\Administrator\Desktop\新文档 2019-09-04 21.08.47.jpg**  **审核员： 审核组长： 受审核方代表：**  **日 期：2020.4.19 日 期：2020.4.19 日 期：2020.4.19** | | | |
| **纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果）**  **措施验证有效**  **C:\Users\Administrator\Desktop\新文档 2020-01-09 10.59.53_副本.jpg 审核员： 日期：2020.4.20** | | | |

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:**