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** | **重庆派斯克科技发展有限公司** | **陪同人员** | **曹娟** |
| **受审核部门** | **行政部** | **预计整改**  **完成日期** | **2021年8月12日**  **2021年8月13日** |
| **不符合事实描述:**  **查文件回收记录:因组织质量手册由质量、环境安全三体系更改为质量管理单体系，新的质量手册文件于2020年3月1日发布实施，不能提供换版前质量手册文件的作废处理记录。不符合标准GB/T 24001-2016、ISO45001：2018的7.5.3条款“适用时，组织应针对下列活动来控制文件化信息--保留和处置。”的要求**  **上述事实不符合：****■GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015标准7.5.3 条款**  **□ GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015标准 条款**  **□GB/T 45001-2020 idt ISO45001：2018标准 条款相关要求**  **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 2020-01-09 10.59.53_副本.jpg  **审核员： 审核组长： 受审核方代表：**  **日 期：2021年8月11日 日 期：2021年8月11日 日 期：** | | | |
| **纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果）**  **审核员： 日期：** | | | |

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:**