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（****一）次□证书转换****□特殊审核□其他** | | |
| **受审核方** | **重庆太湖锅炉股份有限公司** | **陪同人员** | **吴勇** |
| **受审核部门** | **综合部** | **预计整改完成日期** | **2021年10月18日** |
| **不符合事实描述:**因公司认证范围、经营地址的变更，组织对程序文件、管理手册变更了版本（现为B/0版），但现场不能提供对程序文件、管理手册A/0版进行回收处置的记录作为对失效体系文件版本控制的证据。不符合GB/T 19001:2016 、GB/T 24001-2016 、GB/T 45001-2020标准 7.5.3条款“为控制文件化信息，组织应进行以下适应的活动c）更改控制（如版本控制）”  **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7.5.3 条款**  **■GB/T 45001-2020 idt ISO45001：2018标准7.5.3条款相关要求**  **不符合性质：□严重　　　☑一般**  6f6c635d400c29486ef2a72372c844e6f6c635d400c29486ef2a72372c844e  **审核员： 审核组长： 受审核方代表：**  **日期：2021年10月16日 日期：2021年10月16日 日期： 2021年10月16日** | | | |
| **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:**