



## 不符合项报告

审核领域及 类型	<input checked="" type="checkbox"/> QMS <input type="checkbox"/> 50430 <input checked="" type="checkbox"/> EMS <input checked="" type="checkbox"/> OHSMS <input type="checkbox"/> FSMS <input type="checkbox"/> HACCP <input type="checkbox"/> 初审 <input type="checkbox"/> 第( )阶段审核 <input checked="" type="checkbox"/> 再认证 <input type="checkbox"/> 监督 ( ) 次 <input type="checkbox"/> 证书转换 <input type="checkbox"/> 特殊审核 <input type="checkbox"/> 其他		
受审核方	四川力合工程质量检测技术有限公司	陪同人员	冉海燕
受审核部门	综合部	预计整改 完成日期	2022年4月1日
<p>不符合事实描述:</p> <p>查文件的作废管理: 因公司经营管理及主要负责人的变更, 管理手册、程序文件等文件已换版, 由 A 版本变更 B 版本, 未提供换版前管理手册等文件的作废处理记录。</p> <p>上述事实不符合: <input checked="" type="checkbox"/> GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 7.5.3.2 条款: “为控制成文信息, 适用时, 组织应进行下列活动: d) 保留和处置。” 的要求。</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015 标准 7.5.3 条款: “环境管理体系及本标准要求的文件化信息应予以控制, 以确保其: d) 保留和处置。” 的要求。</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> GB/T 45001-2020 idt ISO 45001: 2018 标准 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。</p> <p>不符合性质: <input type="checkbox"/> 严重      <input checked="" type="checkbox"/> 一般</p> <p>审核员: 杨玲全 李林      审核组长: 杨玲全      受审核方代表: 赵欣        日期: 2022.3.30      日期: 2022.3.30      日期: 2022.3.30</p>			
<p>纠正措施验证 (包括验证的主要内容和结果)</p> <p>经验证纠正措施实施有效, 不符合项可以关闭。</p> <p>审核员: 杨玲全      日期: 2022.4.1</p>			





## 不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

公司于2021年10月10日进行了文件改版,不能提供改版前文件的作废处理记录。

纠正情况:

立即对改版前文件进行了作废处理并记录。

原因分析:

相关人员对工作的疏忽,且对ISO14001:2015、ISO45001:2018标准7.5.3条款的理解不到位造成。

纠正措施:

1. 立即安排相关人员对改版前文件进行了作废处理并记录;
2. 对相关人员进行ISO14001:2015、ISO45001:2018标准7.5.3的培训。

预定完成日期: 2021.7.28.

举一反三检查情况:

检查公司其它记录,未发生类似情况发生。

受审核方纠正措施有效性的验证:

对纠正措施进行验证,其纠正措施实施并验证有效。

验证人: 张德伟

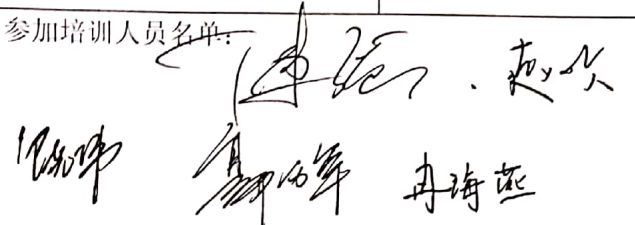

日期: 2022.3.31

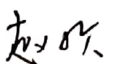
受审核方代表: 赵小东

日期: 2022.3.31



# 培训记录表

时间：2022年03月31日	培训项目： 外审不符合项整改培训	培训教师：饶伟
地点：会议室		培训方式：学习、讨论
参加培训人员名单： 		
培训内容摘要： 1、GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准 7.5.3 条款的要求及对应《管理手册》、《程序文件》及《文件号信息程序文件》相关要求； 2、同时对相应负责人员进行教育，特别要求类似事件能举一反三，防止不再重复发生； 3、其他要求和注意事项。		
考核方式： 经过现场讨论、提问的方式进行了考核，参与培训人员更加熟悉了标准，对标准的要求理解有一定加深，提高了认识，明确了工作要求。 本次培训综合效果较好。		
考核评价： 加深了理解，提高了认识，明确了要求，有利以后工作的改进，效果良好。  评价人：  2022.3.31.		
备注：		

填表人/日期：  2022.3.31.





四川力合工程质量检测技术有限公司



## 管理手册

依据 GB/T19001-2016 & GB/T24001-2016 & ISO45001:2018 标准编制

四川力合工程质量检测技术有限公司  
管理手册  
内部文件 受控

编 制	贯标小组	版 本	A/0
审 核	谯骏鹏	状 态	受控
批 准	郭万军	分发号	

2019年12月01日 发布

2019年12月01日 实施



四川力合工程质量检测技术有限公司



# 程序文件

依据 GB/T19001-2016 & GB/T24001-2016 & ISO45001:2018 标准编制

四川力合工程质量检测技术有限公司  
管理手册  
内部文件 受控

编制	贯标小组	版本	A/0
审核	谁骏鹏	状态	受控
批准	郭万军	分发号	

2019年12月01日 发布

2019年12月01日 实施