



### 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 checked="" type="checkbox"/> 初审 <input type="checkbox"/> 第(二)阶段审核 <input 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	陕西海泽天成信息科技有限公司	陪同人员	张戈
受审核部门	行政部	预计整改 完成日期	2023. 2. 16
<p>不符合事实描述:</p> <p>未见体系文件(管理手册、程序文件、管理制度)的发放证据。</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 条款  <input type="checkbox"/>GB/T 50430-2017 标准 条款:  <input checked="" type="checkbox"/>GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015 标准 7.5.3 条款  <input checked="" type="checkbox"/>GB/T 45001-2020 idt ISO45001: 2018 标准 7.5.3 条款相关要求  <input type="checkbox"/>ISO 22000:2018 标准 条款相关要求  <input type="checkbox"/>GB/T 23331-2020 idt ISO50001:2018 标准 条款  <input type="checkbox"/>能源认证标准: 条款  <input type="checkbox"/>GB/T 27341-2009 标准 条款相关要求  <input type="checkbox"/>GB 14881-2013 标准 条款相关要求  <input type="checkbox"/>危害分析与关键控制点(HACCP体系)认证补充要求 1.0 相关要求</p> <p>不符合性质: <input type="checkbox"/>严重    <input checked="" type="checkbox"/>一般</p> <p>审核员: 李豆花                      审核组长: 李豆花                      受审核方代表: 李琼        日期: 2023.2.15                      日期: 2023.2.15                      日期: 2023.2.15</p>			
<p>纠正措施验证(包括验证的主要内容和结果)</p> <p style="text-align: center;">已纠正, 纠正措施有效</p> <p style="text-align: right;">审核员: 李豆花                      日期: 2023.2.16</p>			





## 不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

未见体系文件（管理手册、程序文件、管理制度）的发放证据。

原因分析:

相关人员工作疏忽，未对文件发放保留记录。

纠正措施:

学习 QES 标准 7.5.3 条款的要求，学习与《记录控制程序》的过程控制的要求。

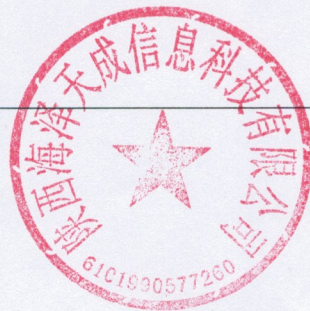
预定完成日期： 2023. 2. 16

举一反三检查情况:

检查其他记录无类似不符合，已经对不符合进行纠正，整改有效。

受审核方纠正措施有效性的验证:

纠正措施验证通过



验证人: 李琼

日期: 2023. 2. 16

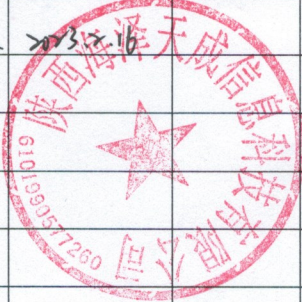
受审核方代表: 李琼

日期: 2023. 2. 16

## 文件发放回收记录表

编号: HZTC-QES-C-03

文件名称	编号	版次	收文单位	接收人	接收日期	回收人	回收日期	备注
管理手册	HZTC/QES01-2022	A/0	总经理	李长峰	2023.2.16			
程序文件	HZTC/QES02-2022	A/0	总经理	李长峰	2023.2.16			
管理制度	HZTC/QES03-2022	A/0	总经理	李长峰	2023.2.16			
管理手册	HZTC/QES01-2022	A/0	财务部/ 管代	李琼	2023.2.16			
程序文件	HZTC/QES02-2022	A/0	财务部/ 管代	李琼	2023.2.16			
管理制度	HZTC/QES03-2022	A/0	财务部/ 管代	李琼	2023.2.16			
管理手册	HZTC/QES01-2022	A/0	技术部	张戈	2023.2.16			
程序文件	HZTC/QES02-2022	A/0	技术部	张戈	2023.2.16			
管理制度	HZTC/QES03-2022	A/0	技术部	张戈	2023.2.16			
管理手册	HZTC/QES01-2022	A/0	行政部	王传美	2023.2.16			
程序文件	HZTC/QES02-2022	A/0	行政部	王传美	2023.2.16			
管理制度	HZTC/QES03-2022	A/0	行政部	王传美	2023.2.16			



编制: 2023.2.16 王传美

# 培训记录表

编号： JL-7.2-002

时间	2023.2.16	地点	会议室
主讲人	郭文峰	考核方式	提问
培训内容： 1. QES 体系标准 7.5.3 条款的要求， 2. 学习与《记录控制程序》 3. 整改要点及注意事项			
参加人员： 李琼、张方、王洁、张林			
培训有效性评价： 人员已经完全掌握标准要求，培训有效。			
评价人：李琼 日期：2023.2.16			

