

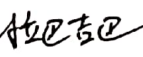
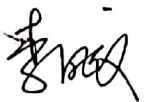




不符合项报告

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()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	西藏创享人力资源服务有限公司	陪同人员	扎桑
受审核部门	行政办公室	预计整改 完成日期	2021.9.28
<p>不符合事实描述:</p> <p>索阅公司受控文件信息, 只显示管理程序 CXRZ/CX-01~24 未将各程序文件纳入公司受控文件的相关证实。</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</p> <p>不符合性质: <input type="checkbox"/>严重 <input checked="" type="checkbox"/>一般</p> <p>审核员:  审核组长:  受审核方代表:  日期: 2021.9.24 日期: 2021.9.24 日期: 2021.9.24</p>			
<p>纠正措施验证 (包括验证的主要内容和结果)</p> <p>经资料查验已对相关人员进行培训, 将各程序文件纳入公司受控文件清单。纠正措施实施有效。</p> <p>审核员:  日期: 2021.9.28</p>			



不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

索阅公司受控文件信息，只显示管理程序 CXRZ/CX-01~24，未将各程序文件纳入公司受控文件的相关证实。

纠正情况:

将各程序文件纳入公司受控文件清单。

原因分析:

综合部相关人员对 GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 7.5.3、GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015 标准 7.5.3、GB/T 45001-2020 idt ISO45001: 2018 标准 7.5.3 标准条款理解不够。管理层对体系运行文件的检查不到位。

纠正措施:

对综合部相关人员进行 GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 7.5.3、GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015 标准 7.5.3、GB/T 45001-2020 idt ISO45001: 2018 标准 7.5.3 标准条款培训。

预定完成日期: 2021.9.28

举一反三检查情况:

检查其他文件未发生类似情况发生。

受审核方纠正措施有效性的验证:

已对相关人员进行培训，将各程序文件纳入公司受控文件清单。纠正措施实施有效。

验证人: 杜巴超

日期: 2021.9.28

受审核方代表: 杜巴超

日期: 2021.9.28

培训记录

JL-7.1.2-02

时间：2021年9月26日	培训题目：外审不符合项专题		主办单位：	企业	培训教师：拉巴吉巴、
地点：会议室	体系文件培训				培训方式：面授
参加培训人员：肖尧、拉巴吉巴、扎桑、顿珠曲措、拉巴卓玛					
培训内容：					
GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 7.5.3、GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015 标准 7.5.3、GB/T 45001-2020 idt ISO45001: 2018 标准 7.5.3 等					
考核方式及成绩：					
现场提问互动，大家踊跃发言全面了解体系文件的内容。					
培训效果评价：					
<p>公司参加培训人员对 GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 7.5.3、GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015 标准 7.5.3、GB/T 45001-2020 idt ISO45001: 2018 标准 7.5.3 等有了深刻的认识，保证今后严格按照标准执行。不再发生类似的不符合。</p> <p style="text-align: right;">评价人：拉巴吉巴</p>					

编制：拉巴吉巴

日期：2021年9月26日

批准：肖尧

日期：2021年9月26日

受控文件清单

编号: QES/R01-02 版本: A/0

序号:

序号	文件名称	编号	版本	备注
1	管理手册	CXRZ/SC-01	A/0	
2	文件控制程序	CXRZ/CX-01	A/0	
3	记录控制程序	CXRZ/CX-02	A/0	
4	环境因素识别与评价控制程序	CXRZ/CX-03	A/0	
5	危险源辨识、风险评价与控制程序	CXRZ/CX-04	A/0	
6	法律、法规收集和更新程序	CXRZ/CX-05	A/0	
7	目标、指标和管理方案控制程序	CXRZ/CX-06	A/0	
8	信息交流和协商控制程序	CXRZ/CX-07	A/0	
9	管理评审控制程序	CXRZ/CX-08	A/0	
10	人力资源管理控制程序	CXRZ/CX-09	A/0	
11	环境和职业健康安全运行控制程序	CXRZ/CX-10	A/0	
12	应急准备和响应控制程序	CXRZ/CX-11	A/0	
13	内部审核控制程序	CXRZ/CX-12	A/0	
14	废弃物控制程序	CXRZ/CX-13	A/0	
15	不符合、纠正措施和预防措施控制程序	CXRZ/CX-14	A/0	
16	合规性评价控制程序	CXRZ/CX-15	A/0	
17	对相关方施加影响控制程序	CXRZ/CX-16	A/0	
18	基础设施和工作环境控制程序	CXRZ/CX-17	A/0	
19	与顾客有关过程的控制程序	CXRZ/CX-18	A/0	
20	外部提供过程、产品和服务控制程序	CXRZ/CX-19	A/0	
21	服务提供控制程序	CXRZ/CX-20	A/0	
22	顾客满意度测量评价控制程序	CXRZ/CX-21	A/0	
23	产品监视和测量控制程序	CXRZ/CX-22	A/0	
24	不合格品控制程序	CXRZ/CX-23	A/0	
25	软件开发控制程序	CXRZ/CX-24	A/0	
26	岗位职责及任职要求	GL-01	A/0	
27	废弃物处理管理规定	GL-02	A/0	
28	节约用电管理办法	GL-03	A/0	
29	节约用纸管理办法	GL-04	A/0	
30	劳动卫生及职业病管理规定	GL-05	A/0	

编制:拉巴吉巴 日期:2021年9月26日 批准:沟花

日期:2021年9月26日