



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	四川省古蔺铁桥水泥有限责任公司	陪同人员
受审核部门	行政部	预计整改完	2021. 12. 15
		成日期	

不符合事实描述:

经现场询问,部分员工不清楚公司的质量方针以及质量目标;不符合标准 7.3 条款,组织应确保在其控制下工作的人员知晓: a) 质量方针; b) 相关质量目标。

上述事实不符合: ☒ GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 7.3 条款
☐ GB/T 50430-2017 标准 条款:
☐ GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015 标准 条款
☐ GB/T 45001-2020 idt ISO 45001: 2018 标准 条款相关要求
☐ ISO 22000:2018 标准 条款相关要求
☐ GB/T 23331-2020 idt ISO 50001:2018 标准 条款 条款
☐ 能源认证标准:
☐ GB/T 27341-2009 标准 条款相关要求
☐ GB 14881-2013 标准 条款相关要求
☐ 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

不符合性质: ☐ 严重 ☒ 一般

审核员: 李林

审核组长: 李林

受审核方代表: 孙怀伦

日期: 2021.12.13

日期: 2021.12.13

日期: 2021.12.13

纠正措施验证 (包括验证的主要内容和结果)

经验证,纠正措施有效,不符合项可以关闭

审核员: 李林

日期: 2021.12.14





不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

公司部分员工不清楚公司的质量方针以及质量目标; 不符合标准 7.3 条款。

纠正情况:

管理人员立即对公司员工讲解质量方针以及质量目标的类容。

原因分析:

相关管理人员工作疏忽, 对公司员工质量方针及质量目标贯彻不够彻底。

纠正措施:

- 1、管理人员立即对公司员工讲解质量方针以及质量目标的类容。
- 2、对相关人员进行标准 7.3 条款培训学习, 避免相同情况发生。

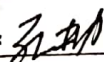
预定完成日期:

举一反三检查情况:

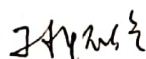
核查其他部门, 无相同情况发生

受审核方纠正措施有效性的验证:

整改有效

验证人: 

日期: 2021.12.14

受审核方代表: 

日期: 2021.12.14



培训记录表

时间：2021 年 12 月 14 日	培训项目： 外审不符合项整改培训	培训教师：孔勤
地点：会议室		培训方式：学习、讨论
参加培训人员名单： 孔勤 何友云 黎标彩 邵李进		
培训内容摘要： 认真学习标准 7.3 条款相关要求的内容，加深对标准条款理解。		
考核方式及成绩： 经过现场提问，相关人员掌握并解了标准 7.3 条款内容。		
考核评价： 提高了认识，明确了要求，效果良好。		
评价人：邵李进 2021.12.14		
备注：		

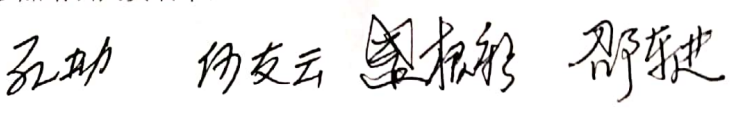
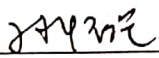
填表人：孔勤

日期：2021.12.14



扫描全能王 创建

质量方针及目标培训记录表

时间：2021 年 12 月 14 日	培训项目： 外审不符合项整改培训	培训教师：孔勤
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、贯彻公司质量方针，质量第一、降本增效、精益求精、持续改进的相关内容。 2、贯彻公司质量目标，一次交验合格率 $\geq 95\%$ 和产品出厂合格率达到 100% 及顾客满意率 $\geq 95\%$ 内容。		
考核方式及成绩： 经过现场提问，公司员工了解了公司的质量方针及质量目标。		
考核评价： 公司员工了解公司的质量方针及质量目标。 整改有效		
评价人：  2021.12.14		
备注：		

填表人： 

日期：2021.12.14



扫描全能王 创建