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（****）次□证书转换****□特殊审核□其他** |
| **受审核方** | **兰州好华齿轮有限责任公司** | **陪同人员** | **邵继平** |
| **受审核部门** | **综合部** | **预计整改完成日期** | **2021.11.23** |
| **不符合事实描述:****经查：该部门提供的企业知识清单，为2020年1月，2021年为未重新评估，不满足每年至少评估一次的要求。不符合GB/T19001-2016/ISO9001:2015标准7.1.6条款 “为应对不断变化的需求和发展趋势，组织应考虑现有的知识，确定如何获更多得必要的知识，以进行更新”的相关规定。****上述事实不符合：****■GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015标准 7.1.6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 ISO45001：2018标准 条款相关要求** **□ISO 22000:2018标准 条款相关要求****□ GB/T 23331-2020 idt ISO50001:2018标准 条款****□能源认证标准： 条款****□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****王海燕透明****审核员： 审核组长： 受审核方代表：****日 期： 日 期： 日 期：**  |
| **纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果）****王海燕透明** **审核员： 日期：**  |

不符合项纠正措施表

|  |
| --- |
| **不符合项事实摘要：****该部门提供的企业知识清单，为2020年1月，2021年为未重新评估，不满足每年至少评估一次的要求。** |
| **纠正情况：****及时进行企业知识更新。** |
| **原因分析：****综合部人员对GB/T19001-2016标准7.1.6条款的相关要求，认识不足，工作疏忽所致。** |
| **纠正措施：****对综合部相关人员进行GB/T19001-2016/ISO9001:2015标准7.1.6条款公司相关规章制度的培训。** **预定完成日期：2021.11.23** |
| **举一反三检查情况：** **加强部门人员的管理体系知识，细化工作，对类似法律法规等需要更新的文件进行检查，杜绝类似事件再次发生。** |
| **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:**