



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	重庆元亨机械有限公司	陪同人员	唐贤春
受审核部门	综合办	预计整改完成日期	2021 年 12 月 24 日
不符合事实描述: 现场与新进员工李昌金、成果等 2 位员工沟通了解, 该 2 位新员工对公司的质量方针不是很清楚。不符合 GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 7.3 条款 “组织应确保在其控制下的人员知晓 a) 质量方针”。 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 ☐ 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 审核员: 张, 审核组长: 张, 受审核方代表: 李昌金 日 期: 2021 年 12 月 22 日 日 期: 2021 年 12 月 22 日 日 期: 2021 年 12 月 22 日 纠正措施验证 (包括验证的主要内容和结果) 纠正措施验证有效。 审核员: 张, 日期: 2021.12.24			





不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

现场与新进员工李昌金, 成果及2位员工沟通了解, 该2名员工对公司的质量方针不是很清楚。不符合GB/T19001标准7.3条款要求。

纠正情况:

立即组织公司相关新进员工对公司质量方针、质量目标等进行培训学习。另外组织综合办相关人员进行标准7.3条款要求的培训。

原因分析:

公司新进人员对公司质量管理体系相关要求不理解。
公司综合办相关人员对标准条款理解不到位。

纠正措施:

1. 针对相关新进人员对公司质量方针、质量目标进行培训学习, 让每一位员工都能清楚我公司的质量方针、质量目标的具体情况。
2. 组织综合办相关人员进行标准条款7.3条款培训学习。

预定完成日期: 2021.12.23

举一反三检查情况:

根据上述情况, 与其他部门员工沟通了解公司的质量方针、质量目标具体情况时, 员工基本知晓公司质量方针、质量目标, 及他们对质量管理体系有效性的贡献和不符合质量管理体系要求的结果。

受审核方纠正措施有效性的验证:

该纠正措施实施有效。

验证人:

受审核方代表:

日期: 2021.12.23

日期: 2021.12.23



培训记录

编号: YX-7.2.-2

时间: 2021.12.23	培训主题: 标准 7.3 培训	培训教师: 罗春艳
地点: 公司会议室		培训方式: 授课
参加培训 人员名单 共 4 人	李品金 成录 唐贤春 刘群	
培训内容 摘 要	7.3 人员意识 组织应确保在其控制下工作的人员知晓: a) 质量方针; b) 相关的质量目标; c) 他们对质量管理体系有效性的贡献, 包括改进绩效的益处; d) 不符合质量管理体系要求的后果。 本公司质量方针: 本组织质量方针为: 质量第一、用户至上、服务周到、持续改进 本公司质量目标: a、产品一次检验合格率为$\geq 98\%$; b、顾客满意度为 95 分以上 c、产品按期交付率$\geq 98\%$	
考核方式: 口试	有效性评价: 培训有效, 达到预期效果。	
考核结果: 合格		
记录人: 唐贤春	考核人: 罗春艳	



扫描全能王 创建