



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	成都蒲然科技有限公司	陪同人员	周晶
受审核部门	行政部	预计整改完 成日期	2022.01.18

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
☐ 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: 李林

审核组长: 李林

受审核方代表: 邵献

日期: 2022.1.14

日期: 2022.1.14

日期: 2021.1.14

纠正措施验证 (包括验证的主要内容和结果)

验证合格

审核员: 李林

日期: 2022.1.17





不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

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,但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。

纠正情况:

立即组织全体员工针对公司的质量方针以及质量目标进行培训。

原因分析:

1. 相关人员对员工培训工作疏忽,导致部分员工不清楚公司的质量方针以及质量目标
2. 相关管理人员对GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015标准 7.3条款不熟悉造成。

纠正措施:

组织管理人员对GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015标准 7.3条款及公司质量方针以及质量目标,进行培训

预定完成日期: 2021.1.18

举一反三检查情况:

其余部门进行全面清查,无类似情况发生。

受审核方纠正措施有效性的验证:

纠正措施有效,完成情况良好

验证人:

邵献

日期:

2021.1.17

受审核方代表:

邵献

日期:

2021年1月17日



不符合项培训记录

时间：2022 年 1 月 17 日	培训题目： 质量方针以及质量目标， ISO 9001:2015 标准 7.3 条款	主办单位： 行政部	PRKJ/QR-013
地点：会议室			培训教师：邵猷
参加培训人员：			培训方式：面 授
贺圣 周晶 赵海云 张红英及全体人员			
培训内容：			
ISO 9001:2015 标准 7.3 条款；公司质量方针及质量目标			
考核方式及成绩：			
考试成绩合格			
培训效果评价：			
通过 ISO9001:2015 培训学习，进一步加强了对 ISO9001:2015 标准理解，重点根据各部门提出的条款进行举例讲解，讲解该如何持续改进质量管理体系的性，经讨论提问，对 11 个条款进行理解提问，对标准条款的理解有了进一步加深，通过对全体员工进行质量方针以及质量目标的培训，员工更全面的了解公司的质量方针以及质量目标			
评价人：贺圣 编制：行政部 日期：2022.1.17 批准：贺圣 日期：2022 年 1 月 17 日			



扫描全能王 创建