



不符合项报告

审核领域及 类型	<input checked="" type="checkbox"/> QMS <input type="checkbox"/> 50430 <input type="checkbox"/> EMS <input type="checkbox"/> OHSMS <input type="checkbox"/> FSMS <input type="checkbox"/> HACCP <input type="checkbox"/> 初审 <input type="checkbox"/> 第()阶段审核 <input type="checkbox"/> 再认证 <input checked="" type="checkbox"/> 监督 (二) 次 <input type="checkbox"/> 证书转换 <input type="checkbox"/> 特殊审核 <input type="checkbox"/> 其他		
受审核方	海珀(滁州)材料科技有限公司	陪同人员	李玉姣
受审核部门	管理层	预计整改 完成日期	2022.4.28

不符合事实描述:

质量手册 4.3 章规定外包过程为模具设计过程, 8.4 章规定外包过程无, 对于质量管理体系的范围规定不一致。

上述事实不符合: ☒ GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 条款 4.3

☐ 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:

☐ 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

条款

不符合性质: ☐ 严重

☐ 一般

审核员:

审核组长:

受审核方代表:

日期: 2022.4.25

日期: 2022.4.25

日期: 2022.4.25

纠正措施验证 (包括验证的主要内容和结果)

1、已修订质量手册的内容, 明确质量管理体系的范围

2、对标准相关条款进行培训

3、排查其他章节, 是否有规定不一致的情况

审核员:

日期: 2022.4.28

不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要

质量手册4.3章规定外包过程由模具设计过程, 8.4章规定外包过程无, 对于质量管理体新的范围规定不一致。

纠正情况:

根据组织的实际运行情况, 修改质量手册, 质量手册4.3章规定外包过程由模具设计过程内容。

原因分析:

1. 未能完全识别组织的管理体新范围,
2. 对ISO 9001:2015标准相关要求理解不足。

纠正措施:

1. 组织相关人员进行ISO 9001:2015标准4.3条款培训;
 2. 根据组织的内外部环境、相关方要求以及产品和服务范围, 重新确定了组织质量管理体系管理体新范围。
- 预定完成日期: 2022.4.28

举一反三检查情况:

组织的质量环境管理体系范围与组织的内外部环境、相关方的要求以及产品和服务相适应。

受审核方纠正措施有效性的验证:

经过对该项目相关人员进行了ISO 9001:2015标准4.3条款培训, 相关人理解并条款内容; 组织的质量环境管理体系范围与组织的经营范围相适应;
纠正措施有效。

验证人: 李正敏

日期: 2022.4.28.

受审核方代表: 李正敏

日期: 2022.4.28



修订后质量手册

4.3 管理手册

本手册所覆盖的服务范围为：光电材料、半导体、光伏电子产业的设备维修。

组织边界：覆盖管理层、各职能部门。

物理边界：覆盖公司办公区域、生产加工现场。

业务边界：覆盖高层管理活动、人力资源管理活动、采购活动、生产过程管理、销售过程管理、体系管理、体系改进管理等管理活动。

本手册应用于公司在产品实现过程及相关管理活动中的所有人员、场所和过程。

本手册涵盖了质量/环境管理过程之间的相互作用：

- 1) 规定了支持过程的管理和控制方法；
- 2) 规定了产品实现过程的相互关系及其控制方法；
- 3) 包括涉及的形成文件的程序。

培训记录表

编号: JL-Q7.2-05

培训项目	ISO9001-2015&GB/T19001-2016 标准		
组织部门	办公室	授课人	丁佳榮
时 间	2022.4.28	地 点	会议室
参加人员 (签到)	王斌、李晓星、颜玮、李玉姣、刘永华		
<p>培训内容: (教材、内容):</p> <p>《ISO9001-2015 质量管理体系要求》4.3 条款: 确定质量管理体系范围</p> <p>质量手册 4.3 条款</p>			
<p>考核方式:</p> <p>现场提问</p>			
效果评价	<p>培训后由办公室大家进行了热烈的讨论和消化,现场提问了一些问题,参加培训的人员基本能回答,培训获得了一定的效果.总体情况良好,能够了解了 ISO9001:2015 标准的 4.3 条款的要求,总体效果良好.</p>		
	<p>评价人/ 日期: 丁佳榮 2022. 4. 28</p>		