



不符合项报告

| | | | |
|-------------|---|--------------|-----------|
| 审核领域及 类型 | <input checked="" type="checkbox"/> QMS <input type="checkbox"/> ISO 9001:2015 标准 <input type="checkbox"/> ISO 14001:2015 标准 <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 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：

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

不符合项事实摘要

不符合项纠正措施表

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

纠正情况：

根据组织的实际情况，修改质量手册，质量手册 4.3 章规定外包过程为
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系范围；
2. 对 ISO 9001:2015 标准相关条款理解不足。

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、相关方需求以及产品和服务范围，重新确定了组织质量管理体系范围。

预定完成日期：2022.4.28

举一反三检查情况：

组织的质量管理体系范围与组织的内外部环境、相关方的需求以及产品
和服务相适应。

受审核方纠正措施有效性的验证：

通过对相关部门相关人进行 ISO 9001:2015 标准 4.3 条款培训，相关人员理解条款内
容；组织的质量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：李玉敏

日期：2022.4.28

受审核方代表：李玉敏

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 | 丁佳燊 |
| 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 | | |
| 培训内容: (教材、内容): 《ISO9001-2015 质量管理体系要求》4.3 条款: 确定质量管理体系范围 质量手册 4.3 条款 | | | |
| 考核方式: 现场提问 | | | |
| 效果评价 | 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. | | |
| | 评价人/日期: 丁佳燊 2022.4.28 | | |