



不符合项报告

审核领域及 类型	☒ QMS ☐ 50430 ☐ EMS ☐ OHSMS ☐ FSMS ☐ HACCP ☒ 初审 ☐ 第(二)阶段审核 ☐ 再认证 ☐ 监督 () 次 ☐ 证书转换 ☐ 特殊审核 ☐ 其他		
受审核方	宝鸡瑞盛达稀有金属有限公司	陪同人员	朱志军
受审核部门	综合部	预计整改 完成日期	2022.8.27

不符合事实描述:

未提供对《质量手册》、《程序文件》进行发放的证据、

上述事实不符合: ☒ GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 7.5.3 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: 李宝花 审核组长: 李宝花 受审核方代表: 冯客
 日期: 2022.8.25 日期: 2022.8.25 日期: 2022.8.25

纠正措施验证 (包括验证的主要内容和结果)

已纠正, 纠正措施有效

审核员: 李宝花 日期: 2022.8.27



不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

未提供对《质量手册》、《程序文件》进行发放的证据

纠正情况:

补充《质量手册》、《程序文件》进行发放的证据。

原因分析:

企业将《质量手册》、《程序文件》进行发放,但因相关人员疏忽未进行记录。

纠正措施:

对相关人员进行GB/T 19001-2016标准第7.5.3条款培训避免以后类似事情发生。

预定完成日期: 2022.8.27

举一反三检查情况:

举一反三对类似向下进行排查,加强管理。

受审核方纠正措施有效性的验证:

已对相关人员进行标准培训,并对类似问题进行排查,纠正措施有效。

验证人: 冯彦 日期: 2022.8.27

受审核方代表:

日期: 2022.8.27

培训记录表

培训主题	针对外审开具的不符合项整改培训		
培训方式	讲解与讨论	培训人	冯玲
培训地点	会议室	培训时间	2022-8-27
培训内容及要求： 针对本次公司的第三方认证审核过程中出现的不合格项进行分析总结，对由于工作疏忽产生的不合格对责任人提出批评，对于由对标准和体系文件理解不够的不合格分别进行学习： 1、 GB/T 19001-2016 标准第 7.5.3 条款进行培训 2、 学习管理手册、程序文件、公司管理制度。			
签到	考核评价	签到	考核评价
冯玲	优		
李超	优		
陈红军	优		
培训结果评价： 通过本次对不合格项的分析总结以及针对不合格项对标准和体系文件的学习，通过提问方式进行口头考核，考试合格。通过学习大家对标准条款及公司文件要求有了进一步了解，从思想上对企业贯彻标准的意义更清楚了，参加学习人员均表示要在尽快短的时间内完成整改，并要举一反三，避免同类问题的再发生，我们认为经过多次学习交流，取得了预期的效果，达到了学习的目的。 评价人：冯玲 时间：2022.8.27			

不符合项举一反三检查记录						
不符合项编号	不符合情况描述	检查内容	检查结论	整改情况	检查人	检查日期
1	未提供对《质量手册》、《程序文件》进行发放的汇报	对所有发放记录进行核查	无类似问题	经验证,已合格	冯睿	2022.8.27