



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 () 次 ☐ 证书转换 ☐ 特殊审核 ☐ 其他		
受审核方	河北盛通桁架楼承板科技有限公司	陪同人员	石新荣
受审核部门	办公室	预计整改 完成日期	2022. 8. 18

不符合事实描述: 现场询问综合部工作人员是否清楚公司质量方针和质量目标, 均表示不清楚

上述事实不符合: ☒ GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 7.3 条款

不符合性质: ☐ 严重

☒ 一般

审核员:

审核组长:

受审核方代表: 石新荣

日期:

日期:

日期: 2022-8-17

纠正措施验证 (包括验证的主要内容和结果)

针对该不符合项, 已采取以下措施

1: 对相关人员进行重新培训, 2022年8月18日完成培训并考核。

2: 制作了纠正措施表

验证记录, 纠正措施有效

审核员:

日期: 2022-8-18

日期: 2022-8-18





不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:	现场询问综合部工作人员是否清楚公司质量方针和质量目标均表示不清楚。
纠正情况:	立即联系综合部及相关单位,进行公司质量方针和质量目标的培训活动。
原因分析:	综合部对公司质量方针和质量目标重要性认识不充分导致。
纠正措施:	对综合部相关人员进行 GB/T19001-2016 标准 7.3 条款及公司质量方针和质量目标进行培训,充分理解公司质量方针和质量目标的重要性。并提供公司质量方针和质量目标培训记录。
预定完成日期:	2022.8.18
举一反三检查情况:	对其他部门进行公司质量方针和质量目标询问,未发现类似问题。
受审核方纠正措施有效性的验证:	已提供公司质量方针和质量目标培训记录,询问综合部相关人员已熟知公司质量方针和质量目标,符合要求。
验证人: 日期:	高鹏 2022.8.18
受审核方代表: 日期:	





培训记录表

日期: 2022.8.18	培训题目: 外审不符合项相关标准培训		培训教师: 闫宗宝	
地点: 公司会议室			培训方式: 提问	
参加培训部门及人员: 综合部相关人员				
培训人员签到:				
序号	姓名	部门	签字	备注
1	石新荣	综合部	石新荣	
2	马磊	生产	马磊	
3				
培训内容摘要: 1. GB/T 1900-2016 标准 7.3 条款; 2. 公司质量方针和质量目标				
培训学习心得体会: 经过现场提问, 参加培训人员对公司质量方针和质量目标管理的重要性有了新的认识; 通过培训, 深刻认识到这一点, 今后加强对部门的领导和监控, 防止此类现象出现;				
培训效果评价: ☒ 培训效果良好, 达到目的; ☐ 培训效果一般, 基本达到目的; ☐ 培训效果较差, 未达到目的; ☐ 其他				
评价人: 高鹏 2022年8月18日				

