



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	甘肃方恒水泥制品有限公司	陪同人员	丁玲
受审核部门	综合办公室	预计整改 完成日期	2022. 8. 28

不符合事实描述:

经查: 该部门提供的企业知识清单, 为 2021 年 1 月, 2022 年为未重新评估, 不满足每年至少评估一次的要求。不符合 GB/T19001-2016/ISO9001:2015 标准 7.1.6 条款 “为应对不断变化的需求和发展趋势, 组织应考虑现有的知识, 确定如何获更多得必要的知识, 以进行更新” 的相关规定。

上述事实不符合: ☒ GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 7.1.6 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 ISO45001: 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 ISO50001:2018 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: 安涛

审核组长: 安涛

受审核方代表: 李建忠

日期: 2022. 8. 27

日期: 2022. 8. 27

日期: 2022. 8. 27

纠正措施验证 (包括验证的主要内容和结果)

纠正措施有效。

审核员: 安涛

日期: 2022. 8. 27



不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

该部门提供的企业知识清单, 为 2021 年 1 月, 2022 年为未重新评估, 不满足每年至少评估一次的要求。

纠正情况:

组织综合办公室相关人员对企业知识更新。

原因分析:

综合办公室人员对 GB/T19001-2016 标准 7.1.6 条款的相关要求, 认识不足, 工作疏忽所致。

纠正措施:

对综合办公室相关人员进行 GB/T19001-2016/ISO9001:2015 标准 7.1.6 条款及公司相关规章制度的培训。

预定完成日期: 2022. 8. 27

举一反三检查情况:

加强部门人员的管理体系知识, 细化工作, 对类似法律法规等需要更新的文件进行检查, 杜绝类似事件再次发生。

受审核方纠正措施有效性的验证:

措施有效。

验证人:

日期: 2022.8.27

受审核方代表:

日期: 2022.8.27

组织知识清单

JL

-Q-7.1.6-01

知识来源	现有知识和载体	知识类别	应用场所	适用性评估	内部沟通或应用方式	实施部门	更新情况查询
培训会议	任职角色职责等	企业经营管理知识	公司内部经营管理	适用	现场提问考核	企业管理层	目前无变更
从经验获得的知识	企业荣誉、资质	企业经营管理知识	对外投标、服务现场	适用	书面材料	企业管理层	目前无变更
网站	服务质量标准、国家标准	行业发展方向	服务现场	适用	纳入外来文件及内部培训计划	综合办公室	目前无变更
行业协会	杂志、报刊、教材、行业规范等	服务标准	服务现场	适用	纳入外来文件及内部培训计划	生产技术部	目前无变更
客户	客户标准及要求	客户要求	服务现场	适用	收集部门管理文件、满意度调查资料市场动态资料等	生产技术部	目前无变更
内部成功经验或失败教训	客户评价资料	企业经营管理知识	公司内部经营管理	适用	转化为目标考核、绩效考核表等	总经理及各 部门	每年更新优化
	不合格输出单	生产过程不符合情况	改进、异常处理	适用	转化为现场服务文件	生产技术部	异常发生后及时 变更处理跟踪验证

识别：何龙娟

审批：丁玲

时间：2022.8.27

培 训 记 录 表

序号：

时间：2022.8.27	培训题目：	培训教师：车建建
地点：公司办公室	外审不符合项整改培训	培训方式：讲授
参加培训人员名单： 何龙娟、张娜、陈伟斌、巩鹏军等主要人员。		
培训内容摘要： 对培训人员进行 GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 7.1.6 条款及相关规定培训，提高员工的意识。		
考核方式及成绩： 培训以问答方式进行，口头提问，培训人员基本熟悉、了解了培训相关内容。 何龙娟：合格 张娜：合格、 陈伟斌：合格、 巩鹏军：合格。 考核人：车建建 日期：2022.8.27		
考核合格率：100%		
备注：		