



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	西安海天利航空科技有限公司	陪同人员	邢琳
受审核部门	综合部	预计整改 完成日期	2022.10.9

不符合事实描述:

未见对 A/0 版《质量手册》、《程序文件》的分发记录。

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: 张楠

日期: 2022.10.7

日期: 2022.10.7

日期: 2022.10.7

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: 2022.10.9





不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

未见对 A/0 版《质量手册》、《程序文件》的分发记录。

纠正情况:

马上组织人员重新对 A/0 版《质量手册》《程序文件》重新进行分发,并记录。

原因分析:

相关部门已经对文件进行了分发,但未及时记录在《文件发放、回收记录》。

纠正措施:

学习 GB/T 19001:2016、ISO 9001:2015 标准 7.5.3 条款的要求,学习《文件控制程序》有关的过程控制的要求。

预定完成日期:

2022-10-9

举一反三检查情况:

再查有无其他类似问题,未发现。

受审核方纠正措施有效性的验证:

整改实施有效。

验证人:

张辉

日期:

2022-10-9

受审核方代表:

张辉

日期:

2022-10-9



文件发放、回收记录

编号: JL-7.5-001

[illegible]

编制: 张靖 2022.10.9



扫描全能王 创建

培训及有效性评价记录表

编号: JL-7.2-002

第 1 页 共 1 页

时间: 2022.10.9	培训主题: GB/T 19001-2016 idt ISO 9001:2015 标准 7.5.3 条款的要求, 学习与《文件控制程序》	培训教师: 李伟涛
地点: 会议室		培训方式: 课堂讲解
参加培训人员名单 共 4 人	张楠 邢琳 马东英 葛利凯	
培训内容 (摘要)	对 GB/T 19001-2016 ISO 9001:2015 标准 7.5.3 条款的要求, 对《记录控制程序》进行了讲解。经过培训, 并利用一些时间进行答疑, 使员工对 GB/T 19001-2016 标准 7.5.3 条款有了一定的理解, 知道了本次外审不符合项的整改要点, 在以后的工作中灵活运用。	
考核成绩	书面考试 ☐ 优: 人; 良: 人; 不及格: 人; 主考人: 问答考评 ☒ 优: 4 人; 良: 人; 不及格: 人; 提问人: 技能考评 ☐ 优: 人; 良: 人; 不及格: 人; 考评人:	
效果评价	学习内容: 完全理解 ☒ 基本理解 ☐ 还需再次讲解理解 ☐ 实际操作: 效果明显 ☐ 明显 ☐ 还需重复训练 ☐ 评价员: 张楠 2022 年 10 月 9 日	

注: 采用书面考评的, 将试卷附在后面。



扫描全能王 创建