



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	西部矿业股份有限公司	陪同人员	张发军
受审核部门	质量工艺技术管理部	预计整改 完成日期	2022. 10. 24

不符合事实描述:

经查: 该部门提供的企业知识清单, 为 2021 年 3 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: 张发军

日期: 2022. 10. 21

日期: 2022. 10. 21

日期: 2022. 10. 21

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. 10. 24





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3月,2022年末重新评估,不满足每年至少评估一次的要求。

纠正情况:

组织 质量 工艺技术管理部相关人员对企业知识更新。

原因分析:

质量工艺技术管理部工作人员对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:

对质量工艺技术管理部工作人员进行GB/T19001-2016/ISO9001:2015标准7.1.6条款及公司相关规章制度培训。

预定完成日期: 2022. 10. 24

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:

持续有效

验证人:

张发军

日期:

2022. 10. 24

受审核方代表:

张发军

日期:

2022. 10. 24



培 训 记 录 表

序号：

时间：2022.10.24	培训题目：	培训教师：范增鑫
地点：质量工艺技术管理部	外审不符合项整改培训	培训方式：讲授
参加培训人员名单： 张发军、纪学义、王晨晨、张楠、黄生嘉、韩军等主要人员。		
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。 张发军：合格、纪学义：合格、王晨晨：合格、 张 楠：合格、黄生嘉：合格、韩 军：合格。 考核人：范增鑫 日期：2022.10.24		
考核合格率：100%		
备注：		

组织知识清单

JL

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：张发军

审批：范增鑫

时间：2022.10.24