



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 (二) 次 ☐ 证书转换 ☐ 特殊审核 ☐ 其他		
受审核方	石家庄子伦机械有限公司	陪同人员	陈子伦
受审核部门	办公室	预计整改 完成日期	30 天

不符合事实描述: 现场询问办公室人员公司的质量方针, 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
☐ 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: (司) 己 审核组长: (司) 己 受审核方代表: 高晓敏
 日期: 2022.10.15 日期: 2022.10.15 日期: 2022.10.15

纠正措施验证 (包括验证的主要内容和结果)

1. 针对不符合项, 已采取以下措施
 1. 对相关人员进行培训, 并考核
 2. 提供了纠正措施表
 3. 已整改, 纠正措施有效

审核员: (司) 己 日期: 2022.10.17





不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

外审时,为客人不清楚公司的质量方针

纠正情况:

对相关人员进行培训

原因分析:

员工对标准相关要求理解不透彻,没有意识到质量方针的重要性

纠正措施:

组织相关人员进行关于标准 ISO 9001:2015 "7.3" 条款的培训,并考核

预定完成日期: 2022.10.27

举一反三检查情况:

查其他管理人员对公司质量方针的理解,无类似情况

受审核方纠正措施有效性的验证:

经验证,纠正措施有效

验证人: 日期:

受审核方代表: 日期: 高晓敏 2022.10.27



培训记录表

编号: JL-7.2-01

序号: 2022-10

时间: 2022 年 10 月 26 日	培训题目: ISO9001:2015 标准 7.3 条款	培训教师: 陈巍
地点: 办公室		培训方式: 内培
参加培训人员名单 (共 3 人): 高晓敏、李竹楼、陈子伦		
培训内容摘要: 对管理人员及办公室人员进行培训, 掌握 ISO9001:2015 标准 7.3 条款相关内容, 熟悉公司质量目标、质量方针。		
考核方式及成绩 经考试, 培训人员均对培训内容熟知和理解, 符合培训要求。 考核人: 陈巍 日期: 2022 年 10 月 26 日		
考核合格率: 100%		

