



不符合项报告

审核领域及 类型	☒ QMS ☐ 50430 ☐ EMS ☐ OHSMS ☐ FSMS ☐ HACCP ☒ 初审 ☐ 第(2)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	重庆必嘉科技有限公司	陪同人员	程娟
受审核部门	综合部	预计整改 完成日期	2022 年 11 月 1 日

不符合事实描述：现场与员工覃议沟通了解，其对公司的质量方针不清楚。

上述事实不符合：■GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 7.3 条款：组织应确保在其控制下的人员知晓：a) 质量方针。

- ☐ 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： 
日期：2022.11.1

审核组长： 
日期：2022.11.1

受审核方代表： 
日期：2022.11.1

纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果）

措施执行有效

审核员： 

日期：2022.11.2





不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

现场员工会议沟通了解,其对公司的质量方针不清楚。

纠正情况:

立即对该员工进行质量方针的培训,使其理解公司质量方针内涵

原因分析:

综合部相关员工工作疏忽,未及时为员工进行质量方针培训。

纠正措施:

和文件

对综合部相关员工进行GB/T 19001-2016标准7.3条款培训。

预定完成日期: 2022.11.3

举一反三检查情况:

对公司其他人员进行询问,未发现类似情况。

受审核方纠正措施有效性的验证:

已按以上措施执行,培训有效。

验证人:

张娟

日期: 2022.11.2

受审核方代表: 杨彬

日期: 2022.11.2



培训记录

培训时间	2022.11.2	培训课题	不符合项整改培训	培训教师	程娟
组织部门	行政部			培训方式	讲解

参加培训人员:  

培训的目的:

针对此次外审老师开出的不符合项（涉及综合部 Q7.3），各相关部门应如何进行整改和以后工作要求。

培训内容摘要:

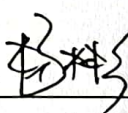
- 1、GB/T24001-2016 的 7.3 条款要求及对应《人力资源控制程序》相关要求内容,《质量手册》5.2 条款。
- 2、同时,管代还口头对相关负责人进行口头教育与警告,特别要求本次类似事件能举一反三,防止类似事件下次不能再犯。
- 3、其他要求和注意事项。

考核方式: 培训通过提问的方式对参加培训的人员进行了考核,大家对公司各制度有了进一步的认识和了解,均表示以后会抓紧时间认真学习,本次培训综合效果较好。

1) ☒ 提问 2) ☐ 笔试 3) ☐ 业绩确认

培训有效性综合评定意见:

本次培训达到预期目的要求,培训有效。

评价人:  日期: 2022.11.2

备注:

