



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 () 次 ☐ 证书转换 ☐ 特殊审核 ☐ 其他		
受审核方	河北百圆项目管理集团有限公司	陪同人员	徐月平
受审核部门	办公室	预计整改 完成日期	20天

不符合事实描述:现场审核,询问办公室员工公司的管理方针和 2023 年度管理目标,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 24001-2016 idt ISO 14001:2015 标准 7.3 条款
☒ GB/T 45001-2020 idt ISO45001: 2018 标准 7.3 条款相关要求

不符合性质: ☐ 严重 ☒ 一般

审核员: 李佩华

审核组长: 周文通

受审核方代表: 董

日期: 2023.3.17

日期: 2023.3.17

日期: 2023.3.17

纠正措施验证 (包括验证的主要内容和结果)

针对该不符合项, 企业做了下列措施

1. 组织相关人员学习相关标准条款。
2. 提供了纠正措施表

记录: 纠正措施有效

审核员: 周文通

日期: 2023.3.18





不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

办公室主任未研清楚了解公司新体系的宗旨和目标。

纠正情况:

尽快组织办公室主任学习掌握公司新体系宗旨和目标。

原因分析:

相关部门负责人在进行新体系学习中不够积极主动。标准要求熟知公司的宗旨和目标。管理层的监督和培训也不到位。对相关条款执行不到位。

纠正措施:

速以相关部门负责人组织不符合条款的培训。并限期整改和验证要求。

预定完成日期:

举一反三检查情况:

对其他负责人进行培训。强化对目标的熟知。防止类似问题的发生。

受审核方纠正措施有效性的验证:

已验证培训。

验证人: 日期: 2023.3.18

受审核方代表: 日期: 2023.3.18



培训及考核记录

编号: JL/7.2-02

序号: 1

时间: 2023 年 03 月 18 日	培训题目:	培训教师: 咨询老师
地点: 会议室	外审不符合条款强化培训	培训方式: 外培
参加培训人员名单 (共 人): 陈超 赵 史龙梅		
培训内容摘要: 组织办公室人员进行外审不符合条款 (GB/T19001-2016/GB/T24001-2016/GB/T45001-2020 的 7.3 条款) 以及公司的管理方针、目标进行强化培训, 强化管理体系要求, 强化管理体系意识;		
考核方式及成绩 经提问, 参加培训人员深刻理解、掌握所培训内容。 考核人:  日期: 2023 年 3 月 18 日		
考核合格率:		

