



不符合项报告

审核领域及 类型	☒ QMS ☐ EMS ☐ OHSMS 质量管理体系：初次认证第（二）阶段		
受审核方	北京德克鲁兹机器人销售有限公司		
受审核部门	综合部	陪同人员	宋飞
不符合事实描述： 现场询问综合部人员清楚未能回答出其相关质量目标和公司方针。 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 28001-2011 idt OHSAS 18001:2007 标准 条款 ☐ ISO45001: 2018 标准 条款相关要求 不符合性质：☐ 严重 ☒ 一般 审核员：李露生 审核组长：李露生 受审核方代表：沈海洋 日期：2021.3.14 日期：2021.3.14 日期：2021.3.14			
纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果） 提供了公司“质量目标及公司方针”培训记录，并对相关培训情况进行了评价，经验证采取的措施有效。 审核员：李露生 日期：2021.3.15			



不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要：

综合部员工未能清楚回答出强井与其相关的质量目标和公司方针

纠正情况：

由综合部组织对相关人员进行培训，使相关工作人员清楚与其相关的质量目标和方针

原因分析：

综合部培训欠缺，内部宣讲沟通不到位

纠正措施：

由综合部组织进行培训宣讲

预定完成日期：2021.3.15

举一反三检查情况：

经查无此类问题发生

受审核方纠正措施有效性的验证：

上述措施经验证能够有效防止类似问题再次发生

验证人：

宋翔

日期：

2021.3.15

受审核方代表：

沈海洋

日期：

2021.3.15



标准培训记录

JL-7.2-02

时间：2021 年 3 月 15 日上午	培训题目：外审不符合项整改培训	主办单位： 总部额	培训教师：宋翔
地点：会议室			培训方式：面授
参加培训人员签到： 全体员工			
培训内容： GB/T19001-2016 标准，公司质量方针，公司总质量目标，各部门分解的质量目标，公司的沟通交流制度。			
考核方式及成绩： 口头提问，回答符合要求，全部合格。			
培训效果评价： 公司全体人员对 GB/T19001-2016 标准有了深刻的认识，对公司的质量方针、质量目标有了更加清晰深入的认识，结合本公司的实际情况，认识到质量管理的重要性，使公司全体人员的质量管理意识有了很大的提高。 评价人：宋翔 2021.3.15			