



不符合项报告

审核领域及类型	<input type="checkbox"/> QMS <input type="checkbox"/> 50430 <input checked="" type="checkbox"/> EMS <input checked="" type="checkbox"/> OHSMS <input type="checkbox"/> FSMS <input type="checkbox"/> HACCP <input checked="" type="checkbox"/> 初审 <input type="checkbox"/> 第()阶段审核 <input type="checkbox"/> 再认证 <input type="checkbox"/> 监督 ()次 <input type="checkbox"/> 证书转换 <input type="checkbox"/> 特殊审核 <input type="checkbox"/> 其他		
受审核方	湖北成群建设工程有限公司	陪同人员	付文文
受审核部门	运营部	预计整改完成日期	2022. 7. 15

不符合事实描述:

查对设备租赁外包方的评价记录, 未能提供相关证据

- 上述事实不符合: GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 8.4 条款
 GB/T 50430-2017 标准 7.2 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: 国双己 审核组长 国双己 受审核方代表: 付文文
 日期: 2022.7.13 日期: 2022.7.13 日期: 2022.7.13

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, 已采取以下措施:
 1) 对外包方进行评价, 评价符合标准, 列入合格供方
 2) 对相关人员进行关于标准条款的培训, 并存档
 3) 提供纠正措施表
 记录在案, 纠正措施有效

审核员: 国双己 日期: 2022.7.15





不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

查对设备租赁外包方的评价记录,未能提供相关证据,不符合GB/T 19001:2006 idt ISO 9001:2015标准8.4条款和GB/T 50430-2017标准7.2条款:

纠正情况:

不符合已纠正,运营部相关人员对设备租赁外包方进行评价并做好记录,组织员工对相应的条款进行认真学习。

原因分析:

员工对GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015标准8.4条款和GB/T 50430-2017标准7.2条款理解不够深入。

纠正措施:

1. 对设备租赁外包方进行评价并做评价记录
2. 对运营部相关人员进行标准相关条款的培训。

预定完成日期: 2022.7.15

举一反三检查情况:

进行自查纠正,并对存在类似的不符合项发现及整改。排查其他岗位人员,不存在此类问题。

受审核方纠正措施有效性的验证:

上述措施已完成,验证有效。

验证人: 日期:

受审核方代表: 日期: 付文文 2022.7.15





不符合项报告

审核领域及类型	<input type="checkbox"/> QMS <input type="checkbox"/> 50430 <input checked="" type="checkbox"/> EMS <input checked="" type="checkbox"/> OHSMS <input type="checkbox"/> FSMS <input type="checkbox"/> HACCP <input checked="" type="checkbox"/> 初审 <input type="checkbox"/> 第()阶段审核 <input type="checkbox"/> 再认证 <input type="checkbox"/> 监督 ()次 <input type="checkbox"/> 证书转换 <input type="checkbox"/> 特殊审核 <input type="checkbox"/> 其他		
受审核方	湖北成群建设工程有限公司	陪同人员	付文文
受审核部门	行政部	预计整改完成日期	2022.7.15

不符合事实描述:

询问行政部人员企业方针、目标,有两位员工表示不清楚

- 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 5.2 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
 - 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: *杨和令* 审核组长: *张亮* 受审核方代表: *付文文*
 日期: *2022.7.13* 日期: *2022.7.13* 日期: *2022.7.13*

纠正措施验证 (包括验证的主要内容和结果)

针对不符合项进行纠正。
1. 查见符合标准 7.3 条款的培训记录。
2. 查见不符合项纠正措施表。
验证有效。

审核员: *张亮* 日期: *2022.7.15*





不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

询问行政部人员企业方针、目标,有两位员工表示不清楚,此现象不符合GB/T 19001:2006 idt ISO 9001:2015标准7.3条款,GB/T 50430-2017标准5.2条款,GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015标准7.3条款,GB/T 45001-2020 idt ISO 45001:2018标准7.3条款相关要求。

纠正情况:

不符合已纠正,对各个部门人员进行管理体系培训再学习,尤其是企业方针、目标的培训,并且进行口头提问,员工均能正确回答。

原因分析:

对工作人员培训欠缺,工作人员体系文件学习力度不够。

纠正措施:

对各个部门进行管理体系培训再学习,尤其是企业方针、目标的培训,并且进行口头提问。

预定完成日期: 2022.7.15

举一反三检查情况:

通过各个部门检查提高,未发现类似不符合。

受审核方纠正措施有效性的验证:

上述措施已完成,验证有效。

验证人: 日期:


受审核方代表: 日期: 付文 2022.7.15



供方评价记录表

JL-8.4-01

序号：01

供方名称	张湾区辉嘉机械租赁部	电话/传真	15926199550
地址/邮编	湖北十堰	联系人	全经理
提供产品	工程机械租赁服务		
供方质量保证能力评价记录（附供方提供的营业执照、检验报告等合格证明资料）			
质量体系 认证情况	<input type="checkbox"/> 已通过 <input type="checkbox"/> 未通过		
生产能力和供应能力情 况	<input checked="" type="checkbox"/> 能及时供应所需物资 <input type="checkbox"/> 一般 <input type="checkbox"/> 较差		
历史及社会 信誉情况	<input checked="" type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 一般 <input type="checkbox"/> 较差		
质量及以往 使用情况	<input checked="" type="checkbox"/> 质量稳定 <input type="checkbox"/> 一般 <input type="checkbox"/> 较差		
主管部门对该单位的推荐意见： 与该公司合作多年，未发生产品质量事故，符合我公司产品要求。 主管部门负责人：付文文			
评审小组意见： 该公司设备租赁价格合理，质量可靠，同意列为我公司的合格供方。 参加评审人（签字）：付文文、任行涛、陈萌萌、毕丹			
评审结论（是否列入合格供方名录） <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			
批准签字：  日期：2022.7.14			



培训记录表

编号: CQJS-JL-14

No: 01

培训题目	2022年管理体系审核不符合项培训		
培训时间	2022年7月15日	培训老师	陈萌萌
培训地点	公司会议室	培训方式	讲授和讨论
参加培训人员: 全体员工			
培训内容摘要: 1、本公司管理手册、程序文件学习; 2、质量、环境、职业健康安全管理体系相关的基本术语; 3、GB/T50430-2017、ISO9001:2015、ISO14001:2015、ISO45001:2018四个标准培训。			
考试(考核)方式: ①笔试(); ②口头询问(√); ③操作(); ④笔试与口试相结合(); ⑤笔试与操作相结合(); ⑥笔试与实际相结合()。 注:在所采用方式后面括号中打“√”。			
考试(考核)成绩统计: 优秀(27)人; 良好(18)人; 及格()人; 不及格(0)人。			
考试合格率: 100 %			
培训有效性评价:有效(√); 基本有效(); 无效,需重新培训()。 评价部门: 运营部 负责人/时间: 付文文 / 2022年7月15日			
备注:			

