



### 不符合项报告

审核领域及类型	<input checked="" type="checkbox"/> QMS <input type="checkbox"/> 50430 <input type="checkbox"/> EMS <input type="checkbox"/> OHSMS <input type="checkbox"/> FSMS <input type="checkbox"/> HACCP <input checked="" type="checkbox"/> 初审 第(2)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	深州市卓伦橡塑磨具有限公司	陪同人员	刘建龙
受审核部门	办公室	预计整改完成日期	2022.8.13

不符合事实描述: 现场询问<sup>办公室</sup>综合部工作人员是否清楚公司质量方针和质量目标, 均表示不清楚

上述事实不符合:  GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 7.3 条款

不符合性质:  严重     一般

审核员: *周及己*

审核组长: *周及己*

受审核方代表: *刘建龙*

日期: 2022.8.10

日期: 2022.8.10

日期: 2022.8.10

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, 公司已采取以下措施:

- 1: 对相关人员进行关于 GB/T 19001:2015 标准 7.3 条款的培训并考核。
- 2: 提供了纠正措施表

经验证, 纠正措施有效

审核员: *周及己*    日期: 2022.8.10





## 不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

办公室人员不清楚公司的质量方针和质量目标

纠正情况:

立即组织员工进行培训,学习公司的管理方针和质量目标,并对 GB/T 19001:2016 标准 7.3 条款讲解培训

原因分析:

相关员工对 GB/T 19001:2016 标准 7.3 条款的学习不够,理解尚不深

纠正措施:

通过学习,加深对 GB/T 19001-2016 标准 7.3 条款的要求的理解,避免类似问题再次发生

预定完成日期: 2022-8-12

举一反三检查情况:

经检查,无类似不符合

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:

刘建伟 2022-8-12



# 培训记录表

编号: QR-7.2-02

No. 01

培训时间	2022-8-12	培训地点	公司会议室	培训方式:	讲解		
培训主题	外审不符合项培训			主讲(组织)人	刘建伦		
培训内容: 1. 质量手册管理方针和质量目标的讲解培训 2. GB/T 19001:2016 标准 7.3 条款讲解培训							
参加人员签到							
序号	姓名	职务	签到	序号	姓名	职务	签到
1	刘建伦	总经理&管代	刘建伦	19			
2	夏艳梅	办公室主任	夏艳梅	20			
3	夏艳凯	生技部经理	夏艳凯	21			
4			刘建伦	22			
5				23			
6				24			
7				25			
8				26			
9				27			
10				28			
11				29			
12				30			
13				31			
14				32			
15				33			
16				34			
17				35			
18				36			
效果评价(学习心得): <input checked="" type="checkbox"/> 提问 <input type="checkbox"/> 考试 <input type="checkbox"/> 实际操作考核 <input type="checkbox"/> 业绩评审 <input type="checkbox"/> 观察 <input type="checkbox"/> 其他:							
通过培训, 公司员工培训的内容基本理解和明确。							
评价(组织)人(签字): 刘建伦						2022年8月12日	
备注: 考核合格率: 100%							

