



北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard United Certification Co., Ltd.

ISC-B-II-16(05版)

### 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 <input type="checkbox"/> 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	枣强县科海建材有限公司	陪同人员	潘艳钧
受审核部门	办公室	预计整改完成日期	30天

不符合事实描述: 远程询问办公室人员公司的方针、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 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: *周世*    审核组长: *周世*    受审核方代表: *潘艳钧*  
 日期: 2022.10.16    日期: 2022.10.16    日期: 2022.10.16



纠正措施验证 (包括验证的主要内容和结果)

*针对该不符合项整改方案如下:*  
 1. 对相关人员进行相应的相关培训、考核, 并及时考核。  
 2. 提供了纠正措施表  
 已验证, 纠正措施有效

审核员: *周世*    日期: 2022.10.21





### 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方针和目标。

纠正情况:

立即组织员工进行培训,学习公司的方针和目标。

原因分析:

相关负责人对GB/T 19001:2016标准7.3条款要求学习不够,理解不深。

纠正措施:

通过学习,加深对GB/T 19001:2016标准7.3条款要求和理解,杜绝类似问题再次发生。

预定完成日期:

举一反三检查情况:

经检查,无类似不符合再次发生。

受审核方纠正措施有效性的验证:

纠正措施有效。

验证人: 日期: 葛龙 2022-10-20

受审核方代表: 日期: 葛龙 2022-10-20



# 培训记录表

编号: QR-7.2-02

No. 01

培训时间	2022.10.20	培训地点	公司会议室	培训方式:	讲解		
培训主题	ISO9001: 2015 标准 7.3、7.1.5 条款的培训			主讲(组织)人	葛龙		
培训内容: ISO9001: 2015 标准 7.3、7.1.5 条款的培训							
参加人员签到							
序号	姓名	职务	签到	序号	姓名	职务	签到
1	葛龙	总经理&管代	葛龙	15			
2	张旭	办公室主任	张旭	16			
3	马江涛	生技部经理	马江涛	17			
4				18			
5				19			
6				20			
7				21			
8				22			
9				23			
10				24			
11				22			
				5			
12				26			
13				27			
14				28			
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, 公司员工对 ISO9001: 2015 标准 7.3、7.1.5 条款的内容基本理解和明确。							
评价(组织)人(签字): 葛龙      2022年10月20日							
备注: 考核合格率: 100%							