



不符合项报告

审核领域及 类型	<input checked="" type="checkbox"/> QMS <input type="checkbox"/> EMS <input type="checkbox"/> OHSMS 质量管理体系：初次认证第（二）阶段		
受审核方	襄阳皖丰机械有限公司		
受审核部门	办公室	陪同人员	李建国
<p>不符合事实描述：</p> <p>审核时发现公司的质量目标考核项目与质量目标分解表不能一一对应，部分质量目标如设备完好率和监测测量设备周检率没有考核，不符合规定要求。</p> <p>上述事实不符合：<input checked="" type="checkbox"/> GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 9.1.1 条款 <input type="checkbox"/> GB/T 50430-2017 标准 条款： <input type="checkbox"/> GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015 标准 条款 <input type="checkbox"/> GB/T 28001-2011 idt OHSAS 18001:2007 标准 条款 <input type="checkbox"/> ISO45001: 2018 标准 条款相关要求</p> <p>不符合性质：<input type="checkbox"/>严重 <input checked="" type="checkbox"/>一般</p> <p>审核员：姜海军 审核组长：姜海军 受审核方代表：张新平 日期：2020.4.8 日期：2020.4.8 日期：2020.4.8</p> <p>纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果）</p> <p>张新平已纠正措施见附件：质量目标统计表 培训记录，实施有效。</p> <p>审核员：姜海军 日期：2020.4.30</p>			



不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

公司的质量目标考核项目与质量目标分解表不能一一对应,部分质量目标如设备完好率和监测测量设备周检率没有考核。

纠正情况:

重新进行质量目标统计考核。

原因分析:

办公室人员对标准学习不够充分,没有认识到考核需要与分解表进行一一对应,对设备完好率和监测测量设备周检率已经进行过统计考核,但是没有形成记录表。

纠正措施:

重新学习 ISO9001:2015 标准 9.1.1 条款的要求,学习分析与评价控制程序的要求。

预定完成日期: 2020.4.30 日

举一反三检查情况:

再查其他有无类似情况,未发生。

受审核方纠正措施有效性的验证:

措施有效。


验证人: 张静平

日期: 2020.4.30

受审核方代表: 张静平

日期: 2020.4.30

员工培训记录表

时间：2020.4.10	培 训 主 题	培训教师： 李建国
地点：办公室	外审不符合整改培训	培训方式： 讲解
参加培训人员	全体管理人员	
培训内容摘要	<ol style="list-style-type: none"> 1. 检讨本次外审发现的不符合； 2. 学习 ISO9001:2015 标准 9.1.1 条款； 3. 学习公司的分析与评价控制程序。 	
考核成绩	考核方式： 现场提问。 考核结果： 合格	
有效性评价	经评价已经达到培训目的。 评价人： 	

襄阳皖丰机械有限公司

质量目标达成状况一览表

表格编号：HFQF-007

序号	目标项目	目标值	部门	达成状况											
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	交货准时率	100%	业务部	100%	100%	100%	100%							100%	100%
2	客户退货率	≤2%	业务部	0	0	0	0							0	0
	设备完好率	≥90%	生产部	100%	100%	100%	100%							100%	100%
4	产品一次交验合格率	≥98%	品质部	98%	98%	98%	98%							98%	99%
	进料合格率	≥98%	品质部	100%	100%	100%	100%							100%	100%
6	采购产品及时到货率	≥97%	业务部	100%	100%	100%	100%							100%	100%
7	顾客满意度	≥94分	业务部												97
8	监测测量设备周检率	≥95%	品质部											100%	
9	培训计划完成率	100%	办公室	100%	100%	100%	100%							100%	100%
统计		韩振伟			确认						张勤平				
备注		1. 每月5号前将上个月的质量目标按实际情况统计准确后交管理者代表。 2. 当有某项目标未达成时,相关责任部门采取纠正和预防措施。													