

D15-2



不符合报告		项 数	
		共	项 第 项
受审核方 名 称	苏州叶海金属制品有限公司	受 审 核 部 门	生产部
审核依据： GB/T19001-2016/ISO9001:2015			
☐ 受审核方管理体系文件 ☐ 适用的法律法规 ☐ 其它：			
不符合事实： 仓库桔黄摩擦粉 原材料生产日期为 2024 年 4 月 6 日，粉末没有有效期信息。 不符合依据及条款（详述内容）： 8.4.1 General 总则 当以下情况时，组织应确定要应用的对外部提供的过程、产品和服务的控制： a) 外部供方提供的产品和服务用于并入组织自己的产品和服务 注：不符合的客观证据（文件的和非文件的）必须被引用（如文档、图样、试验报告，缺少能力方面的证据）。			
不符合性质：		☒ 轻微 ☐ 严重	
验证方式：		☒ 书面验证 ☐ 现场验证	
纠正及纠正措施要求及验证要求： ☒纠正 ☐日内提供纠正后的证实材料，验证纠正的有效性。 ☒制定纠正措施并予以实施 ☐日内提供纠正措施及实施后的证实材料，验证纠正措施的有效性。 ☐制定纠正措施计划 ☐日内提供纠正措施计划，验证纠正措施计划的有效性。			
审核员	徐子飞 2025年6月2日	审核组长	徐子飞 2025年6月2日
		受审核方代表	陶叶明 2025年6月2日
审核员对纠正措施完成效果的验证（包括验证的主要内容和结果）： ☒纠正有效 ☐纠正无效 ☒纠正措施实施有效 ☐纠正措施实施无效 ☐纠正措施计划适宜，下次审核验证有效性 ☐纠正措施计划无效 验证人：徐子飞 2025年6月2日			
注 1、不能在规定时间内提交不符合整改证据，或不符合验证无效的，将可能导致原认证审核结论的改变。 注 2、轻微不符合关闭期限：通常不超过 30 天，最长不超过 90 天；再认证审核中发现的轻微不符合项，验证关闭时间可以在证书到期日之后，但关闭期限不变。 注 3、严重不符合关闭期限：严重不符合的纠正措施计划应在 15 天内提交，措施验证应在 3 个月内完成。严重不符合的验证方式（书面验证、现场验证）由审核组长根据不符合情况而定。但再认证审核中发现的严重不符合项，应在原证书到期前验证关闭。			



不符合报告（附页）		项数
纠正及纠正措施验证报告		共 项 第 项
原因分析（针对本项不符合产生的根本原因进行分析）： 相关负责人对有关原材料需要有相对应的生产日期和保质期没有相应的意识，导致了仓库桔黄摩擦粉没有有效期信息。		
纠正（为消除本项不符合所采取的措施，包括举一反三）： 立即对仓库桔黄摩擦粉设置有限期期限，对相应人员进行培训，查仓库其他原材料有无生产保质期期限，如有类似情况一并整改。		
责任部门负责人签字：[Signature] 2025年6月23日		
纠正措施或纠正措施计划（为消除本次不符合产生的根本原因所采取的措施或措施计划）： 对相关人员进行 GB/T19001-2016 8.4.1 条款进行培训，立即对仓库内的桔黄摩擦粉设置产品有限期期限。		
责任部门负责人签字：[Signature] 2025年6月23日		
总经理/管理者代表意见： 同意 [Signature] 2025年6月23日		
纠正及纠正措施实施记录（证据附件） 1. 培训记录表 2. 现场整改图片		
对纠正及纠正措施实施情况的验证（对所采取的纠正及纠正措施的实施情况进行评审，评审其结果能否有效防止类似的不合格再发生）： 经验证，整改措施有效，实施情况良好。		
责任部门负责人签字：[Signature] 2025年6月23日		
受审核方代表签字：[Signature] 2025年06月23日		

注1：此表由受审核方填写后与纠正或纠正措施实施效果的证实材料一并报送审核组长。

注2：多场所情况下，对开具的不符合项采取纠正措施时，受审核方应考虑其他场所是否存在类似问题并采取相应的纠正措施。

培训记录表及有效性评估表

课程名称：GB/T24001-2016 标准 8.4.1 条款

讲师：郭老师

培训时间：2025.6.23 学时：1H 地点：单位办公室

部门	签名	考核	备注	部门	签名	考核	备注
生产部	李达						
综合部	张阳莉						

课程主要内容：

GB/T24001-2016 标准 8.4.1

有效性评估：

本课程共有 2 人参加

教试方式： ☒ 口试 ☐ 笔试 ☐ 实务操作 ☐ 其他

培训效果：

以上 2 人经过培训，已能理解，达到培训目的结果有效

评价人/日期：郭阳 2025.6.23

客户	叶海
产品编号:	1102
产品型号:	白砂
产品重量:	25Kg
产品日期:	2024年4月6日
保质期:	24个月
产地	常熟市安信塑料粉末厂

ANXINFEN

净重25Kg

安信粉末

常熟市安信塑料粉末厂
 地址 常熟市梅李镇
 电话 0512-52437710
 150352316