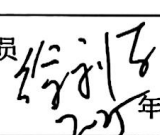
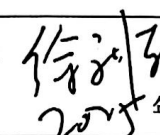
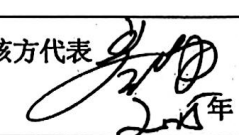
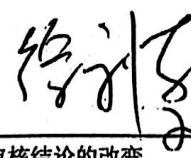
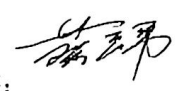




不符合报告		项 数	
		共 项	第 项
受审核方 名 称	盐城源盛新型材料有限公司	受 审 核 部 门	管理层
审核依据: GB/T19001-2016/ISO9001:2015 ☐ 受审核方管理体系文件 ☐ 适用的法律法规 ☐ 其它:			
不符合事实: 外包过程没有识别计量器具的计量, 阻燃性能, VOC, 气味, 有害禁用物质测试。 不符合依据及条款(详述内容): 8.4.1 General 总则 当以下情况时, 组织应确定要应用的对外部提供的过程、产品和服务的控制: a) 外部供方提供的产品和服务用于并入组织自己的产品和服务 注: 不符合的客观证据(文件的和非文件的)必须被引用(如文档、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  2015年6月19日	审核组长  2015年6月14日	受审核方代表  2015年6月19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:  2015年6月17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） 纠正及纠正措施验证报告	项 数
	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）： 相关人员对 GB/T19001-2016 8.4.1 General 总则理解不清晰，导致未把 计量器具的计量， 阻燃性能， VOC， 气味， 有害禁用物质测试放入到质量手册外包过程。 责任部门负责人签字：  2015 年 6 月 17 日	
纠正（为消除本项不符合所采取的措施，包括举一反三）： 对相关人员进行 GB/T19001-2016 8.4.1 的培训，并把计量器具的计量， 阻燃性能， VOC， 气味， 有害禁用物质测试写入到质量手册外包过程。 责任部门负责人签字：  2015 年 6 月 17 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）： 对进行相关人员进行 GB/T19001-2016 8.4.1 的培训并记录，把计量器具的计量， 阻燃性能， VOC， 气味， 有害禁用物质测试写入质量手册外包过程。 责任部门负责人签字：  2015 年 6 月 17 日	
总经理/管理者代表意见： 同意 签字：  2015 年 6 月 17 日	
纠正及纠正措施实施记录（证据附件） 1. 培训记录表 2. 质量手册修改页 责任部门负责人签字：  2015 年 6 月 17 日	
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。 签字：  2015 年 6 月 17 日 受审核方代表签字： 2015 年 6 月 17 日	

培训记录表及有效性评估表

课程名称: GB/T19001-2016 8.4.1 标准的培训

讲师: 郭老师

培训时间: 2015.6.17 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
内审员	沈悦琴	合格					
内审员	陈文忠	合格					
管理层	蔡志勇	合格					

课程主要内容:

GB/T19001-2016 标准 8.4.1 标准

有效性评估:

本课程共有 3 人参加

教试方式: ☒ 口试 ☐ 笔试 ☐ 实务操作 ☐ 其他

培训效果:

以上 3 人经过培训, 已能理解, 达到培训目的结果有效

评价人/日期: 郭泽宏 2015.6.17

