不 符 合 项 报 告

|  |  |
| --- | --- |
| **审核领域及类型** | **■QMS** **□50430****■EMS****■OHSMS****□FSMS** **□HACCP****□初审□第( )阶段审核****□再认证****■监督（****一）次□证书转换****□特殊审核□其他** |
| **受审核方** | **九江杜威橡胶科技有限公司** | **陪同人员** | **周陌夫** |
| **受审核部门** | **质检部** | **预计整改完成日期** |  |
| **不符合事实描述:****不能提供2021年度产品第三方检测报告。****上述事实不符合：****■GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015标准 8.6 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 ISO45001：2018标准 条款相关要求** **□ISO 22000:2018标准 条款相关要求****□ GB/T 23331-2020 idt ISO50001:2018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： 审核组长： 受审核方代表：****日 期： 日 期： 日 期：**  |
| **纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果）** **审核员： 日期：**  |

不符合项纠正措施表

|  |
| --- |
| **不符合项事实摘要：**不能提供2021年度产品第三方检测报告。 |
| **纠正情况：**产品立即安排送检 |
| **原因分析：**由于相关人员对标准的理解不够，导致不能提供2021年度产品第三方检测报告 |
| **纠正措施：**1.培训2.提供产品检验报告 **预定完成日期：** |
| **举一反三检查情况：**检查管理体系其他环节是否有类似事件发生，经检查，无类似不符合发生。 |
| **受审核方纠正措施有效性的验证：****验证人： 日期：** |

**受审核方代表： 日期:**

培训记录及培训效果评价表

JL/QEO-09

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 时间 | 2021.12.14 | 培训题目：ISO 9001:2015标准 8.6 条款、 ISO 14001:2015标准 条款以及 ISO45001：2018标准 条款相关要求  | 培训教师 | 咨询老师 |
| 地点 | 会议室 | 培训方式 | 讲课 |
| 参加培训人员名单（共 人）：周陌夫/徐英纪/张莹/王彦波/游高飞等全体人员 |
| 培训内容摘要：基础知识、体系标准，应知内容等 |
| 考核方式及成绩： 经当场口试，全部合格 |
| 培训有效性评价：通过培训，使员工掌握基础知识、体系标准，应知内容等中的相关内容与工作流程，有利于以后工作的开展。本培训实用有效。  咨询老师 2021.12.14 |
| 培训有效率：100% |
| 备注： |