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（****）次□证书转换****□特殊审核□其他** |
| **受审核方** | **江西鲲鹏钢艺设备有限公司** | **陪同人员** | **徐俊** |
| **受审核部门** | **生产部** | **预计整改完成日期** |  |
| **不符合事实描述:**抽查2022年1月10日出货订单（单号：20211226）的产品检验报告，产品名称：单穴骨灰盒存放架，规格：400\*400\*717mm，公司未提供相应成品检验报告，与文件成品检验规程（JXKP-JS-06-2019）要求不相符**。****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 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****D:\收集资料\文波-2.pngD:\收集资料\文波-2.png审核员：** **审核组长： 受审核方代表：****日 期： 2022-1-24 日 期：2022-1-24 日 期：**  |
| **纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果）****验证了相关整改材料，措施有效，予以关闭。** **审核员： 日期：**  |

不符合项纠正措施表

|  |
| --- |
| **不符合项事实摘要：** |
| **纠正情况：** |
| **原因分析：** |
| **纠正措施：** **预定完成日期：** |
| **举一反三检查情况：** |
| **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:**