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** | **江西新腾贝类装饰有限公司** | **陪同人员** | **江玮** |
| **受审核部门** | **生产部** | **预计整改完成日期** |  |
| **不符合事实描述:**  **公司未能提供2022年2月25日出货订单（客户杨先生，下单日期：2022.2.10日，产品：淡水贝纯白三角形密拼板，规格250\*250\*8mm，数量4块；规格300\*500\*8mm，数量8块）的成品检验记录，，与公司文件《质量检验管理规定（XTBL-JS/GD-04）》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 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：**  **公司未能提供2022年2月25日出货订单（客户杨先生，下单日期：2022.2.10日，产品：淡水贝纯白三角形密拼板，规格250\*250\*8mm，数量4块；规格300\*500\*8mm，数量8块）的成品检验记录，与公司文件《质量检验管理规定（XTBL-JS/GD-04）》要求不相符** |
| **纠正情况：**  **要求检验人员从2022年3月5日起后续所有产品检验工作均需形成纸质记录，并保留好相关检验记录。** |
| **原因分析：**  **因检验人员工作的疏忽，检验忘记形成纸质记录**（**客户杨先生，下单日期：2022.2.10日，产品：淡水贝纯白三角形密拼板，规格250\*250\*8mm，数量4块；规格300\*500\*8mm，数量8块**），**导致未能及时提供。** |
| **纠正措施：**  **1.对相关人员进行GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015标准8.6条款及质量检验管理规定（XTBL-JS/GD-04）管理要求培训。**  **预定完成日期：** |
| **举一反三检查情况：**  **查看其它岗位体检没有类似情况出现。** |
| **受审核方纠正措施有效性的验证：**  **纠正措施有效**  **验证人： 日期：** |

**受审核方代表： 日期:**