



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	2022.4.5

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 ISO 45001: 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

审核员: 文波 杜梦丹 审核组长: 文波 受审核方代表: 江玮
 日期: 2022.3.5 日期: 2022.3.5 日期: 3.5

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。

审核员: 文波 日期: 2022.3.12





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: 2022.3.11

受审核方代表:

日期: 2022.3.11



江西新腾贝类装饰有限公司

员工培训记录

No:

培训项目	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												
培训时间	2022. 3. 07												
地 点	公司会议室												
培训讲师	聂惠函												
考核及评价记录													
姓名	考评成绩			操作技能			质量、环保、 安全意识			效果评价			评价人
	好	中	差	好	中	差	好	中	差	好	中	差	
周慧霞	★			★			★			★			聂惠函
江玲	★			★			★			★			聂惠函
江姗姗	★			★			★			★			聂惠函
陈付敏	★			★			★			★			聂惠函
高林华	★			★			★			★			聂惠函
江民广	★			★			★			★			聂惠函
综合评价： 以上人员经培训后，以口头问答的方式对其进行了考核，基本能明白标准的相关要求，培训达到预期的目的。 评价人：江玮													
编 制	行政部						审 核	江玮					