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** | **安徽赛尔家俱有限公司** | **陪同人员** | **杨慧** |
| **受审核部门** | **供销部** | **预计整改完成日期** | **2022-4-20** |
| **不符合事实描述:**  **企业未提供 “广东森拉堡家具有限公司”、“芜湖市玮尔达装饰材料有限公司”等供方的合格供方评价记录，不符合要求。**  **上述事实不符合：****■GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015标准8.4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**  **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： 2022-4-13 日 期：2022-4-13 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**  **D:\收集资料\文波-2.png 审核员： 日期： 2022-4-14** | | | |

不符合项纠正措施表

|  |
| --- |
| **不符合项事实摘要：**  **企业未提供 “广东森拉堡家具有限公司”、“芜湖市玮尔达装饰材料有限公司”等供方的合格供方评价记录，不符合要求。** |
| **纠正情况：**  **立即提供“广东森拉堡家具有限公司”、“芜湖市玮尔达装饰材料有限公司”等供方的合格供方评价记录。** |
| **原因分析：**  **由于相关人员工作的疏忽，对标准不够了解。** |
| **纠正措施：**  **1、GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015标准8.4条款相关要求的培训；**  **2、提供合格供方评价记录；**  **3、排查是否有其他岗位存在类似情况。**  **预定完成日期：2022.4.20** |
| **举一反三检查情况：**  **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：**  **纠正措施有效。**  **验证人： 日期：** |

**受审核方代表： 日期:**

JL/QEO-09

**安徽赛尔家俱有限公司**

**员工培训记录 No:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 培训项目 | | | GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015标准8.4条款相关要求的培训 | | | | | | | | | | | | | |
| 培训时间 | | | 2022.4.14 | | | | | | | | | | | | | |
| 地 点 | | | 公司会议室 | | | | | | | | | | | | | |
| 培训讲师 | | | 张俊 | | | | | | | | | | | | | |
| 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 |  |
| 席玲 | ★ |  | |  | ★ |  |  | ★ | |  |  | | ★ |  |  | 张俊 |
| 王健军 | ★ |  | |  | ★ |  |  | ★ | |  |  | | ★ |  |  | 张俊 |
|  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  |  |  |
|  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  |  |  |
|  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  |  |  |
|  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  |  |  |
|  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  |  |  |
|  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  |  |  |
|  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  |  |  |
| 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：张俊 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 编 制 | 行政部 | | | | | | | | 审 核 | | | 张俊 | | | | |