



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	赣州市南康区明龙家具有限公司	陪同人员	黄敏
受审核部门	生产部	预计整改 完成日期	2022. 5. 20

不符合事实描述:

未能提供产品第三方检验报告

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 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:

高燕华

伍光华

审核组长:

伍光华

受审核方代表:

黄敏

日期: 2022. 4. 30

日期: 2022. 4. 30

日期: 2022. 4. 30

纠正措施验证 (包括验证的主要内容和结果)

验证了纠正措施和整改材料, 纠正有效。

审核员:

伍光华

日期: 2022. 5. 20



不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

未能提供产品第三方检验报告

纠正情况:

立即安排相关人员对产品进行送检

原因分析:

因相关人员工作疏忽以及对标准的理解不够导致未能提供产品第三方检验报告

纠正措施:

1.提供产品第三方检验报告

2.GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 8.6 条款

预定完成日期: 2022. 5. 20

举一反三检查情况:

查看其它岗位没有类似情况出现。

受审核方纠正措施有效性的验证:

纠正措施有效

验证人: 黄敏

日期: 2022.5.20

受审核方代表: 黄敏

日期: 2022.5.20