



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	江西福德铝业有限公司	陪同人员	王仪银
受审核部门	生产部	预计整改 完成日期	2022-7-16

公司使用储气罐 3 个, 未能提供储气罐附件(安全阀+压力表)的年检报告, 不符合 GB/T 19001-2016 标志 7.1.3 条款要求。
 公司未能提供量仪(卡尺、硬度计、温度测试仪、千分尺、涡流测膜仪)校验/检定合格的记录, 不符合 GB/T 19001-2016 标志 7.1.5 条款要求。
 公司未能提供产品的铝型材产品有效第三方检测报告, 对定期检验项目检验合格的证据, 不符合 GB/T 19001-2016 标志 8.6 条款要求。

上述事实不符合: ☒ GB/T 19001-2016 idt ISO 9001:2015 标准 7.1.3、7.1.5、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 审核组长: 文波 受审核方代表: 王仪银
 日期: 2022-6-16 日期: 2022-6-16 日期: 2022.6.16

纠正措施验证 (包括验证的主要内容和结果)
 查看到产品第三方检测报告, 量仪校准报告及储气罐附件
 安全阀压力表年检报告, 符合要求

审核员: 文波 日期: 2022.6.23





不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

未能提供设备校准附件(安全阀+压力表)的校准报告
 未能提供量具(硬齿计、温度测试仪、卡尺、游标卡尺、涡流测厚仪)校准/检定/校准的证书
 未能提供产品的型式材料产品有效第三方检测报告

纠正情况:

立即安排人员对相关设备和产品进行送检,并由行政部组织进行标准条款的培训

原因分析:

受疫情影响未能及时对设备及产品进行送检,且相关负责人未把已作做到全面

纠正措施:

1. 立即联系相关资质单位进行检测
2. 行政部组织相关负责人进行标准条款的培训

预定完成日期:

举一反三检查情况:

检查管理体系其他环节是否有类似事件发生,经检查无类似不良发生

受审核方纠正措施有效性的验证:

纠正措施有效

验证人:

王银银

日期: 2022.6.23

受审核方代表:

王银银

日期: 2022.6.23



福德	江西福德铝业有限公司	文件编号	JL/QE0-09
	培训记录表	版本号	A
		修订次	0

培训时间	2022. 6. 17	培训对象	公司管理层	培训课题	管理体系标准
培训教材	标准	培训教师	戴建勇		
培训地点	公司会议室	培训方式	集中授课		
培训目的	为使公司人员更加了解 ISO 三体系标准条款			记录人	吉涛
培训内容摘要	对 ISO 9001:2015 标准 7. 1. 3、7. 1. 5、8. 6 条款重点培训				

考核情况记录								
考试方式	1) ☒ 提问 2) ☐ 笔试 3) ☐ 现场考核 4) ☐ 业绩确认 5) ☐ 证书							
参加培训 人员名单	姓名	出勤 情况	考核 结果		姓名	出勤 情况	考核结果	预 计 参 加 人 数 (4)
	吉涛	√	OK					
	王仪银	√	OK					
	罗静	√	OK					
	刘自林	√	OK					
								实 际 参 加 人 数 (4)
考核人员	戴建勇							
培训评价	通过现场提问学员均能正确回答，达到培训效果							

编制：行政部

审核：吉涛

批准：戴建勇