



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	南昌福兴铝业有限公司	陪同人员	向兵
受审核部门	生产部	预计整改 完成日期	2022-7-15

不符合事实描述:

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(硬度计、温度测试仪、千分尺、测厚仪)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:

向兵

日期: 2022-6-14

日期: 2022-6-14

日期: 2022.6.14

纠正措施验证 (包括验证的主要内容和结果)

查看到相关产品的第三方检测报告, 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: 2022.6.25





不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

未能提供储气罐附件(安全阀+压力表)的年检报告
未能提供量具(硬度计、温度测试仪、卡尺、测厚仪)校验/检定合格记录
未能提供产品的铝型材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,并由综合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,且相关负责人未能把工作做到前面

纠正措施:

1. 立即联系有资质单位进行检测
2. 综合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,经检查无类似不符项发生

受审核方纠正措施有效性的验证:

纠正措施有效

验证人: 同兵

日期: 2022.6.23

受审核方代表: 同兵

日期: 2022.6.23



福兴	江西福兴铝业有限公司	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. 15	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	向兵		
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	熊思纯
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 (7)
	段志刚	√	OK					
	戴华敏	√	OK					
	刘群	√	OK					
	刘秀娟	√	OK					实 际 参 加 人 数 (7)
	罗平	√	OK					
	罗春香	√	OK					
	李汉伦	√	OK					
考核人员	向兵							
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： 向兵

批准： 戴熙麟