



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 (一) 次 ☐ 证书转换 ☐ 特殊审核 ☐ 其他		
受审核方	重庆缙华磁性材料有限公司	陪同人员	王志其
受审核部门	生产部	预计整改 完成日期	2022. 6. 1

不符合事实描述:

抽《原材料抽检记录表》无抽样数。

上述事实不符合: ☒ GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 8.6 条款“组织应保留有关产品和服务放行的形成文件的信息。形成文件的信息应包括: a) 符合接收准则的证据;”要求

☐ 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: 王 平

审核组长: 王 平

受审核方代表: 王志其

日 期: 2022.5.30

日 期: 2022.5.30

日 期: 2022.5.30

纠正措施验证 (包括验证的主要内容和结果)

措施执行有效

审核员: 王 平

日期: 2022.5.31





不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

抽查《原材料抽检记录表》无抽样数。

纠正情况:

重新完善对《原材料抽检记录表》的填写。

原因分析:

检验人员未按要求对相关数据进行填写。

纠正措施:

1. 对检验人员进行 ISO 9001:2015 标准 8.6 条款“组织应保留相关产品和服务放行形成文件的信息”进行培训。
2. 强化检验人员执行状况的监督检查。

预定完成日期:

举一反三检查情况:

检查其他相关表单, 无类似情况。

受审核方纠正措施有效性的验证:

经查验, 执行培训改善后无此类现象再次发生, 改善有效。

验证人: 唐万全

日期: 2022.05.31

受审核方代表: 王立其

日期: 2022.05.31



原材料进厂检验记录表

供应商代码	SXJH	来料日期	2022.05.31	供应商标识尺寸	尺寸上限	尺寸中限	尺寸下限	实际性能指标	
来料规格	F63.5x40x32.5	性能	N35	圆柱外径/方块长度:	63.94		63.09	BR ≥	12.132
供应商出货重量KG	8510g	实际重量KG	852kg	宽:	40.30		39.69	HCJ ≥	12.871
掉边重量KG		内部批次号	5H-F-220531-1	高度/柱子长度:	32.91		32.26	BH ≥	35.257
来料数量	510	抽检数量	80	备注	检验合格			HK/HCJ ≥	94.3%
审核: 王立其 检验: 奇超									

供应商代码	SXJH	来料日期	2022.05.31	供应商标识尺寸	尺寸上限	尺寸中限	尺寸下限	实际性能指标	
来料规格	Φ8.6x30.5	性能	42M	圆柱外径/方块长度:	8.62		8.61	BR ≥	13.20
供应商出货重量KG	769.710g	实际重量KG	769.710g	宽:				HCJ ≥	12.10
掉边重量KG		内部批次号	5H-F-220531-1	高度/柱子长度:	30.94		30.28	BH ≥	41.38
来料数量	90820	抽检数量	500	备注	检验合格			HK/HCJ ≥	0.990
审核: 王立其 检验: 奇超									

供应商代码		来料日期		供应商标识尺寸	尺寸上限	尺寸中限	尺寸下限	实际性能指标	
来料规格		性能		圆柱外径/方块长度:				BR ≥	
供应商出货重量KG		实际重量KG		宽:				HCJ ≥	
掉边重量KG		内部批次号		高度/柱子长度:				BH ≥	
来料数量		抽检数量		备注				HK/HCJ ≥	
审核: 检验:									



培训记录

培训时间	2022.5.31	培训课题	不符合项整改培训	培训教师	王志其
组织部门	生产部			培训方式	讲解
参加培训人员：张敬、青超、李强。					
培训的目的： 针对此次外审老师开出的不符合项，各相关部门应如何进行整改和以后工作要求。					
培训内容摘要： 1、GB/T19001-2016 的 8.6 条款要求及对应《手册》《程序文件》相关要求内容。 2、同时，管代还口头对相关负责人进行口头教育与警告，特别要求本次类似事件能举一反三，防止类似事件下次不能再犯。 3、其他要求和注意事项。					
考核方式：培训通过提问的方式对参加培训的人员进行了考核，大家对公司各制度有了进一步的认识和了解，均表示以后会抓紧时间认真学习，本次培训综合效果较好。 1) ☒ 提问 2) ☐ 笔试 3) ☐ 业绩确认					
培训有效性综合评定意见： 本次培训达到预期目的要求，培训有效。 评价人：王志其 日期：2022.5.31					
备注：					

