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（****二）次□证书转换****□特殊审核□其他** | | |
| **受审核方** | **江西广泉钢艺集团有限公司** | **陪同人员** | **姜建平** |
| **受审核部门** | **技术部** | **预计整改完成日期** | **2022-6-30** |
| **不符合事实描述:**  **查看2022年3月2日铝合金进料检验报告，未按原材料检验SIP要求检验各项目，正确填写外观检验记录及尺寸检验记录，不符合要求。**  **上述事实不符合：****■GB/T 19001-2016 idt ISO 9001:2015标准 8.6 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 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 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**  **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： 2022-6-11 日 期：2022-6-11 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，予以关闭。**  **审核员： 日期：** | | | |

不符合项纠正措施表

|  |
| --- |
| **不符合项事实摘要：**  查看2022年3月2日铝合金进料检验报告，未按原材料检验SIP要求检验各项目，正确填写外观检验记录及尺寸检验记录，不符合要求。 |
| **纠正情况：**  立即安排相关人员对该原材料按照原材料检验SIP要求检验各项目，填写外观检验记录及尺寸检验记录。 |
| **原因分析：**  相关人员工作的疏忽，对原材料检验要求不熟悉。 |
| **纠正措施：**  1、学习GB/T 19001-2016 idt ISO 9001:2015标准8.6条款及原材料检验SIP要求的培训；  2、重新提供铝合金原材料检验记录；  **预定完成日期：** |
| **举一反三检查情况：**  经检查，体系其他环节无类似不符合发生。 |
| **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:**

培训记录及培训效果评价表

JL/QEO-09

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 时间 | 2022.6.12 | 培训题目：GB/T 19001-2016 idt ISO 9001:2015标准8.6条款及原材料检验SIP要求的培训 | 培训教师 | 彭苏敏 |
| 地点 | 会议室 | 培训方式 | 讲课 |
| 参加培训人员名单（共1人）：  罗琳、谢长虎、黄淑兰 | | | | |
| 培训内容摘要：  GB/T 19001-2016 idt ISO 9001:2015标准8.6条款及原材料检验SIP要求的培训 | | | | |
| 考核方式及成绩：  经当场口试，全部合格 | | | | |
| 培训有效性评价：  通过培训，使员工掌握基础知识、体系标准，应知内容等中的相关内容与工作流程，有利于以后工作的开展。本培训实用有效。 | | | | |
| 培训有效率：100% | | | | |
| 备注： | | | | |