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** | **景德镇锐航机械有限公司** | **陪同人员** | **金英杰** |
| **受审核部门** | **技术质量部** | **预计整改完成日期** | **2022-10-15** |
| **不符合事实描述:****现场巡视发现包装箱生产车间，生产YX-4A产品，不合格品存放区存放有黑色EVA防震棉12块，尺寸偏小，未按文件《不合格品控制程序》要求，填写原因分析、纠正及改善验证记录。****上述事实不符合：****■GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015标准 8.7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 ISO50001:2018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： 审核组长： 受审核方代表：****日 期： 2022-09-26 日 期： 2022-09-26 日 期：**  |
| **纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果）** **审核员： 日期：**  |

不符合项纠正措施表

|  |
| --- |
| **不符合项事实摘要：****现场巡视发现包装箱生产车间，生产YX-4A产品，不合格品存放区存放有黑色EVA防震棉12块，尺寸偏小，未按文件《不合格品控制程序》要求，填写原因分析、纠正及改善验证记录。** |
| **纠正情况：****填写不合格品评审表，进行原因分析、纠正及验证记录填写。** |
| **原因分析：****员工现阶段正在检验，未及时按文件《不合格品控制程序》实施。** |
| **纠正措施：****对员工进行培训《不合格品控制程序》文件要求及GB/T19001-2016标准8.7管理要求，后续及时跟进不合格品的处理及推动改善。** **预定完成日期：2022-09-30** |
| **举一反三检查情况：****查看公司其他环境，未出现类似不良情况** |
| **受审核方纠正措施有效性的验证：****2022.9.27日已组织实施培训，各人员已知悉相关要求。****2022.9.27日已完成不合格品评审表，对不合格品处理，跟进原因分析，纠正及改善。****验证人： 日期：** |

**受审核方代表： 日期:**

 **景德镇锐航机械有限公司**

 **培训记录**

|  |  |
| --- | --- |
| 培训项目 | **《不合格品控制程序》文件要求及GB/T19001-2016标准8.7管理要求** |
| 培训时间 | 2022.9.27 |
| 地 点 | 公司会议室 |
| 培训讲师 | 江煜 |
| 考核及评价记录 |
| 姓名 | 考评成绩 | 操作技能 | 质量体系标准条款 | 效果评价 | 评价人 |
| 好 | 中 | 差 | 好 | 中 | 差 | 好 | 中 | 差 | 好 | 中 | 差 |  |
| 蔡建霖 | ★ |  |  | ★ |  |  | ★ |  |  | ★ |  |  | 江煜 |
| 金英杰 | ★ |  |  | ★ |  |  | ★ |  |  | ★ |  |  | 江煜 |
| 曾梦琳 | ★ |  |  | ★ |  |  | ★ |  |  | ★ |  |  | 江煜 |
| 胡国栋 | ★ |  |  | ★ |  |  | ★ |  |  | ★ |  |  | 江煜 |
| 危尚明 | ★ |  |  | ★ |  |  | ★ |  |  | ★ |  |  | 江煜 |
| 李莹 | ★ |  |  | ★ |  |  | ★ |  |  | ★ |  |  | 江煜 |
| 汪超 | ★ |  |  | ★ |  |  | ★ |  |  | ★ |  |  | 江煜 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 综合评价：以上人员经培训后，以口头问答的方式对其进行了考核，基本能明白标准的相关要求，培训达到预期的目的。 评价人：江煜 |
| 编 制 | 综合部 | 审 核 | 江煜 |