



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 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:

☐ 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: [Signature]

日期: 2022-09-26

日期: 2022-09-26

日期: 2022.9.26

纠正措施验证 (包括验证的主要内容和结果)

验证明确, 整改措施, 措施有效!

审核员: 文波

日期: 2022.9.27





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:

2022.9.27

受审核方代表:

日期:

2022.9.27



不合格品评审表

RHJX/QR-133

发现单位: 技术质量部 责任单位: 包装箱车间现场 发现地点: ☒ 本公司; ☐ 顾客退回。

制单人:

日期: 2022 年 09 月 26 日

产品名称	包装箱		抽检数	/	不良数	/	比例%	/
生产批号	PP-220823A	数量	30pcs	生产者	类别	A	B	C

不合格品描述 (描述不合格现象):

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, 尺寸不合格, 未填写《不合格品评审表》, 提出原因分析, 纠正及改善。

签名/日期: 金英杰 2022.09.26

原因分析 (描述当批产品生产时状况):

生产时, 员工危尚明未按下料计划要求进行作业, 裁棉时, 尺寸设置错误, 导致下料尺寸偏小, 要求 (596*225, 596*303), 实际 586*225, 586*303mm 等。

签名/日期: 蔡建林 2022.09.27

技术质量部意见 (描述工艺原因、可能对顾客的影响、处置意见):

- 1、对不良品进行报废处理。重新领料进行生产。
- 2、对员工危尚明进行质量意识培训, 说明质量控制要求, 及作业工艺注意事项。

签名/日期: 蔡建林 2022.09.27

验证情况:

- 1、2022 年 9 月 26 日对不良品已进行报废。
- 2、2022 年 9 月 26 日重新生产后, 符合要求。
- 3、2022 年 9 月 27 日对员工进行了培训, 培训后员工知悉相关作业要求。

验证人/日期: 金英杰 2022.09.27

验证合格要求。

批准/日期: 2022.9.27



扫描全能王 创建



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					

