



不符合项报告

审核领域及 类型	<input checked="" type="checkbox"/> QMS <input type="checkbox"/> 50430 <input checked="" type="checkbox"/> EMS <input type="checkbox"/> OHSMS <input type="checkbox"/> FSMS <input type="checkbox"/> HACCP <input type="checkbox"/> 初审 <input type="checkbox"/> 第()阶段审核 <input type="checkbox"/> 再认证 <input checked="" type="checkbox"/> 监督 (一) 次 <input type="checkbox"/> 证书转换 <input type="checkbox"/> 特殊审核 <input type="checkbox"/> 其他		
受审核方	浙江旭派克智能科技有限公司	陪同人员	杨月芬
受审核部门	质检部	预计整改 完成日期	2022.12.28

不符合事实描述:

未能提供在有效期内的计量器具的校准证书

上述事实不符合: ☒ GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 7.1.5 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: 张磊

审核组长: 张磊

受审核方代表: 杨月芬

日期: 2022.12.9

日期: 2022.12.9

日期: 2022.12.9

纠正措施验证 (包括验证的主要内容和结果)

不符合纠正措施已实施, 验证有效

审核员: 张磊

日期: 2022.12.28



不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

未能提供在有效期内的计量器具的校准证书

纠正情况:

质检部按照计量器具管理要求, 安排第三方校准公司进行对计量设备的校准。

原因分析:

由于工作的疏忽, 未对计量器具进行年度校准。

纠正措施:

组织相关责任人员进行培训, 提高对计量器具的管理意识;
落实计量器具进行年度校准, 提高计量器具对质量管理的重要性。

预定完成日期: 2022. 12. 28

举一反三检查情况:

查无次类似情况发生

受审核方纠正措施有效性的验证:

整改措施验证有效

验证人: 杨彤 日期: 2022.12.28

受审核方代表: 杨彤 日期: 2022.12.28



不符合项报告

审核领域及 类型	<input checked="" type="checkbox"/> QMS <input type="checkbox"/> 50430 <input checked="" type="checkbox"/> EMS <input type="checkbox"/> OHSMS <input type="checkbox"/> FSMS <input type="checkbox"/> HACCP <input type="checkbox"/> 初审 <input type="checkbox"/> 第()阶段审核 <input type="checkbox"/> 再认证 <input checked="" type="checkbox"/> 监督(一)次 <input type="checkbox"/> 证书转换 <input type="checkbox"/> 特殊审核 <input type="checkbox"/> 其他		
受审核方	浙江旭派克智能科技有限公司	陪同人员	杨月芬
受审核部门	质检部 办公室	预计整改 完成日期	2022.12.28

不符合事实描述:

未能提供对生产环境进行监测的证据,无环境检测报告

上述事实不符合: ☐GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 条款☐GB/T 50430-2017 标准 条款:☒GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015 标准 9.1 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:

张磊

审核组长:

张磊

受审核方代表:

杨月芬

日期:

2022.12.9

日期:

2022.12.9

日期:

2022.12.9

纠正措施验证(包括验证的主要内容和结果)

不符合纠正措施已实施,验证有效.

审核员:

张磊

日期: 2022.12.28



不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

未能提供对生产环境进行监测的证据, 无环境检测报告

纠正情况:

责任部门落实对生产环境进行监测, 联系第三方进行检测。

原因分析:

由于工作的疏忽和环境管理意识的薄弱, 未进行年度的环境监测, 并未获取第三方的年度环境检测报告。

纠正措施:

组织相关责任人员进行培训, 提高对生产现场的环境管理意识;
落实环境监测的工作, 联系第三方检测机构出具环境监测报告。

预定完成日期: 2022. 12. 28

举一反三检查情况:

查无次类似情况发生

受审核方纠正措施有效性的验证:

整改措施验证有效

验证人: 杨彤 日期: 2022.12.28

受审核方代表: 杨彤 日期: 2022.12.28

培训记录表

培训名称	外审不符合培训				
培训地点	公司会议室				
培训类型	内部	培训时间	2022年12月9日		
主持人	张文强	课时	4小时		
培训内容：1、质量、环境体系贯标培训； 2、提高计量器具、生产现场环境监测的意识 培训教材： 1) 公司管理体系手册及法律法规、标准规范，其中法律法规、标准规范为电子版； 2) 公司管理体系程序文件。					
培训目的及对象： 1 理解公司生产现场对环境管理的标准要求，提高对生产现场环境监测的目的和意识； 2 要求认识到计量器具管理的重要性，从标准的要求知道过程质量控制管理的工作开展。；					
受训人员					
部门/岗位	姓名	成绩	部门/岗位	姓名	成绩
总经理	张弓强				
体系推行人	杨月芳				
办公室	杨月芳				
质检部	陈俊				
生产部	夏瑞明				
技术研发部	邹永华				
采购部	徐佳				
销售部	王明坤				
是否考核	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否				
有效性评价： 通过事后座谈，主管部门对外来文件要求有较正确的理解；查整改工作的落实情况，均符合公司管理体系策划的要求。 故，培训有效。					
评价人/日期： 张文强 2022.12.9					