



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()次 □ 证书转换 □ 特殊审核 □ 其他		
受审核方	重庆盈路通科技有限公司	陪同人员	兰亚成
受审核部门	生技部	预计整改完成日期	2022.12.13

不符合事实描述：
查生技部 2022 年 12 月 9 日生产有润滑油（规格：SN 0W-20、数量 500kg），不能提供抽样检验记录。

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 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：王华 审核组长：王华 受审核方代表：兰亚成

日期：2022 年 12 月 11 日 日期：2022 年 12 月 11 日 日期：2022 年 12 月 11 日

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：王华 日期：2022.12.13



不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要：

生技部 2022 年 12 月 9 日生产有润滑油（规格：SN 0W-20、数量 500kg），不能提供抽样检验记录。

纠正情况：

补充抽检 2022 年 12 月 9 日生产有润滑油（规格：SN 0W-20、数量 500kg），保留检验记录。

原因分析：

检验员未按文件执行，产品抽检后未保留记录。

纠正措施：

对相应检验人员和管理人员进行标准 GB/T19001-2016 的 8.6 和相应程序文件培训，后续严格按标准和文件执行。

预定完成日期：2022.12.13

举一反三检查情况：

其他按文件执行，未出现类似情况。

受审核方纠正措施有效性的验证：

产品抽检合格，记录归档，培训有效。

验证人：谢新宇 日期：2022.12.12

受审核方代表：兰亚成 日期：2022.12.12





培训记录

培训时间	2022.12.12	培训课题		不符合项整改培训		培训教师	兰亚成
组织部门	生技部					培训方式	讲解
参加培训人员: 李仁华, 左珊							
培训的目的: 针对此次外审老师开出的不符合项 (涉及生技部 Q8.6), 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: 兰亚成 日期: 2022.12.12							
备注:							