



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	江西嘉优格铝业有限公司	陪同人员	高进生/魏苗
受审核部门	生产部、质检部	预计整改完成日期	2022.01.31

不符合事实描述:

公司使用储气罐 6 个, 未能提供储气罐附件 (安全阀+压力表) 的年检报告, 不符合 GB/T 19001-2016 标准 7.1.3 条款要求。

公司未能提供量具 (卡尺、硬度计、千分尺、涡流测厚仪、地磅) 的校验/检定合格的记录, 不符合 GB/T 19001-2016 标准 7.1.5 条款要求。

上述事实不符合: ☒ GB/T 19001-2016 idt ISO 9001:2015 标准 7.1.3、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: 文波

审核组长: 文波

受审核方代表: 高进生

日期: 2022-12-30

日期: 2022-12-30

日期: 2022.12.30

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。

审核员: 文波

日期: 2022.1.6





不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

未能提供仪器的校验/检定报告; 未提供特种设备储气罐附件的年检报告。

纠正情况:

立即派相关负责人联系有资质单位进行仪器校验及检定

原因分析:

- 1、受疫情影响, 仪器未能及时进行校验; 储气罐新购买, 其附件未能按要求及时进行年检。
- 2、量仪及设备负责人对 GB/T 19001-2016 标准 7.1.3 条款、7.1.5 条款的认识不足, 对特种设备的管理要求认识不足。

纠正措施:

- 1、立即安排由生产部及质检部相关负责人对特种设备和量仪进行送检;
- 2、立即安排管理者代表对相关负责人进行 GB/T 19001-2016 标准 7.1.3、7.1.5 条款培训, 并对特种设备和量仪管理要求进行培训。

预定完成日期: 2022-01-31

举一反三检查情况:

检查管理体系其他环节是否有类似情况发生, 经检查, 无类似不符合发生

受审核方纠正措施有效性的验证:

已完成, 纠正措施有效

验证人:

日期: 2022.1.6

受审核方代表:

日期: 2022.1.6



培训有效性考核记录

No:

培训项目	GB/T19001-2016 标准 7.1.3、7.1.5 条款要求 及量仪管理、特种设备管理要求培训												
培训时间	2023.1.3												
地 点	公司会议室												
培训讲师	王晓宝												
考核及评价记录													
姓名	考评成绩			操作技能			质量意识			效果评价			评价人
	好	中	差	好	中	差	好	中	差	好	中	差	
熊如娟	★			★			★			★			王晓宝
栗秋生	★			★			★			★			王晓宝
廖海清	★			★			★			★			王晓宝
李招辉	★			★			★			★			王晓宝
魏苗	★			★			★			★			王晓宝
高进生	★			★			★			★			王晓宝
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，基本能明白体系标准条款的相关要求， 培训达到预期的目的。 评价人：王晓宝													
编 制	刘平攻						审 核	王晓宝					

