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	江西博锐家具有限公司	陪同人员	颜志坚、曾平
受审核部门	生产部	预计整改完成日期	2023.04.05

不符合事实描述:

公司未提供钢木家具产品的第三方检验报告。

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 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：[illegible] 审核组长：[illegible] 受审核方代表：[illegible]
日 期：2023-03-06 日 期：2023-03-06 日 期：2023-03-06

纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果）

审核员： 日期：

扫描全能王 创建

不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要：

公司未提供钢木家具产品的第三方检验报告

纠正情况：

立即安排相关工作人员对钢木家具进行送检

原因分析：

因相关人员工作疏忽以及对标准的理解不够导致未能提供钢木家具产品的第三方检验报告

纠正措施：

1.提供钢木家具产品的第三方检验报告

2.学习 GB/T 19001-2016 idt ISO 9001:2015 标准 8.6 条款

预定完成日期：2023.3.15

举一反三检查情况：

查看其他岗位没有类似情况出现

受审核方纠正措施有效性的验证：

1.2023.3.10 日完成 GB/T 19001-2016 idt ISO 9001:2015 标准 8.6 条款 相关培训

2.公司已安排钢木家具进行送检，但还未完成检测预计三月底完成检测收到报告

验证人：陈佳妮　　日期：2023.3.20

受审核方代表：陈佳妮　　日期：2023.3.20

江西博锐家具有限公司 JL/QEO-09

培训记录及培训效果评价表 No:

培训项目	GB/T 19001-2016 idt ISO 9001:2015 标准 8.6 条款
培训时间	2023.3.10
地　点	公司会议室
培训讲师	李老师

考核及评价记录

姓名	考评成绩			操作技能			质量、环保、安全意识			效果评价			评价人
	好	中	差	好	中	差	好	中	差	好	中	差	
余妙琴	★			★			★			★			李老师
陈佳旺	★			★			★			★			李老师
颜志坚	★			★			★			★			李老师
袁志强	★			★			★			★			李老师
周金凤	★			★			★			★			李老师
陈少鹏	★			★			★			★			李老师

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：李老师

编 制	行政部	审 核	余妙琴