



不符合项报告

审核领域及 类型	<input checked="" type="checkbox"/> QMS <input type="checkbox"/> 50430 <input 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(二)次 <input type="checkbox"/> 证书转换 <input type="checkbox"/> 特殊审核 <input type="checkbox"/> 其他		
受审核方	重庆新福佰科技有限公司	陪同人员	陈旺春
受审核部门	品保部	预计整改 完成日期	2023.2.23

不符合事实描述:

查 2023 年 2 月 17 日入库的铜粉(规格-400 目,数量 200kg,供方:铜陵国传电子材料有限公司)的检验验收记录,未能提供其检验验收证实。

上述事实不符合: GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 8.6 条款:“组织应保留有关产品和服务放行的成文信息。成文信息应包括: a) 符合接收准则的证据; b) 可追溯到授权放行人员的信息。”的要求。

- 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: 杨玲全 审核组长: 杨玲全 受审核方代表: 陈旺春

日期: 2023.2.21 日期: 2023.2.21 日期: 2023.02.21

纠正措施验证(包括验证的主要内容和结果)

经验证纠正措施实施有效,不符合项可以关闭。

审核员: 杨玲全 日期: 2023.2.23



不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

公司在2023年2月17日入库的铜粉(规格-400目,数量200kg)的检验验收记录,未能提供,其检验验收证实。

纠正情况:

1. 对入库的铜粉(规格-400目,数量200kg)进行原材料检验,并保留相关记录。
2. 对不符合案例进行培训。

原因分析:

1. 2月17日当天周五,收料时间较晚(16:20),品控人员未及时对入库铜粉进行检验。2月20日周一上班后又因其他事项耽搁,导致未及时检验。
2. 本批次铜粉为备料,未投入生产使用。

纠正措施:

1. 对相关案例 GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 8.6 条款进行培训
2. 对2023年2月17日入库的铜粉(规格-400目,数量200kg)检验验收(补)

预定完成日期: 2023.02.28

举一反三检查情况:

公司在本次的纠正实施中,对不符合的相关案例进行了培训和对原材料验收过程的要求进行认知,在以后的体系管理中,举一反三的学习,在品保部相关人员的纠正整改后,确保在以后的管理中不会出现类似情况。

受审核方纠正措施有效性的验证:

纠正已实施且有效。

验证人: 陈瑞春

日期: 2023.02.22

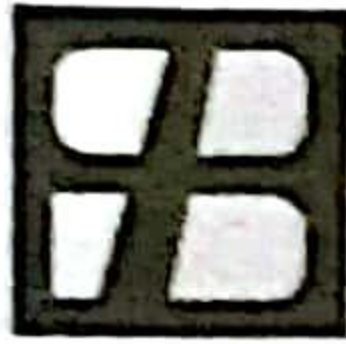
受审核方代表: 陈瑞春

日期: 2023.02.22

培训记录表

编号: XFB-JL-18

培训主题	原材料入库验收管理				
主讲人	陈瑞春	日期	2023年2月22日	地点	本公司会议室
培训内容	1、GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 8.6 条款 2、产品标识和可追溯性控制程序 3、相关岗位要求培训				
考核办法	<input type="checkbox"/> 笔试 <input checked="" type="checkbox"/> 口试 <input type="checkbox"/> 实际操作 <input type="checkbox"/> 其它				
参加人	部门/单位	考核成绩	参加人	部门/单位	考核成绩
陈旺春	品保部				
王涛	生产部				
陈光强	品保部				
培训评估	培训达到预期效果, 培训有效.				
评估人: 陈瑞春					



XIN FU BAI

重庆新福佰科技有限公司

进取·超越·多赢

铜粉进料检验表

供应商	铜陵同佳电子材料有限公司		料号	—		品名	铜粉(-400目)
交货日期	2023.02.17		交货数量	200 kg			
检验员	王霞		检验日期	2023.02.22			
生产批号	松装密度	振实密度	粒径分布 (取样200g测试)				
	(标准值: 30±2)	(标准值: 25±2)	+250目 (标准值: <5)	-250目~+325目 (标准值: 5~10)	-325目~+400目 (标准值: 70~100)	-400目 (标准值: >90)	
20221215101-J	31	26	3	7	85	105	

供应商			料号			品名	
交货日期			交货数量				
检验员			检验日期				
生产批号	松装密度	振实密度	粒径分布 (取样200g测试)				
	(标准值:)	(标准值:)	+250目 (标准值:)	-250目~+325目 (标准值:)	-325目~+400目 (标准值:)	-400目 (标准值:)	