



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	山西德倍优聚氨酯有限公司	陪同人员	谢红刚
受审核部门	生产部	预计整改 完成日期	2022.5.24

不符合事实描述:

生产现场未张贴原材料、半成品、成品等生产状态标识

上述事实不符合: ☒ GB/T 19001-2016 idt ISO 9001:2015 标准 8.5.2 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

条款

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: 谢红刚

日期:

2022.5.23

日期:

2022.5.23

日期:

2022.5.23

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:

2022.5.24



不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

生产现场未张贴原材料、半成品、成品与生产状态标识。

纠正情况:

审核结束后,立即安排相关人员对生产现场原材料、半成品、成品区域张贴生产状态标识。

原因分析:

生产部相关人员对 GB/T 19001-2016 标准 8.5.2 条款理解不清晰,未能生产现场张贴原材料、半成品、成品与生产状态标识。

纠正措施:

审核结束,立即安排管代对生产部员工进行 GB/T 19001-2016 标准 8.5.2 条款的培训。

预定完成日期: 2022.5.24

举一反三检查情况:

经举一反三检查和验证,本公司无类似问题发生

受审核方纠正措施有效性的验证:

纠正及时,纠正措施实施有效。

验证人:

日期: 2022.5.24

受审核方代表:

日期: 2022.5.24



培训记录及有效性评价

编号: JL-7.2-04

时间: 2022.5.24	培训题目: 外审不符合整改培训	培训人: 宋向明
地点: 会议室		培训方式: 讲授
参加培训人员名单: 生产部员工		
培训内容摘要: 外审不符合整改培训		
考核方式及有效性评价: 本次培训采用了问答交流的考核方式, 培训效果良好。 通过管代对生产部员工进行了外审整改培训之后, 生产部员工对 GB/T19001-2016 标准 Q8.5.2 条款有了深刻的理解和认识, 对于日后的工作均能按照上述要求去执行, 培训达到了预期的效果。 经验证, 本次培训有效。 评价人:   日期: 2022.5.24		
编制: 综合部 审核: 尚晋丽 批准: 谢红刚 日期: 2022.5.24		