



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 (一) 次 ☐ 证书转换 ☐ 特殊审核 ☐ 其他		
受审核方	重庆市建新建筑防水材料厂	陪同人员	潘卫峰
受审核部门	生产部	预计整改完成日期	2022 年 3 月 5 日

不符合事实描述: 产品检验状态采用: 合格、不合格进行标识; 审核员在生产现场查见, 不合格品堆放区域未见不合格品标识。不符合 GB/T19001-2016 标准 8.5.2 条款“组织应在生产和服务提供的整个过程中按照监视和测量要求识别输出状态”的规定。

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: 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: 张心 徐合 审核组长: 冉景洲 受审核方代表: 胡峰
 日期: 2022 年 03 月 03 日 日期: 2022 年 03 月 03 日 日期: 2022 年 03 月 03 日

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。

审核员: 冉景洲 日期: 2022.3.5





不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要: 审核员在生产现场发现, 不合格品堆放区域未见不合格品标识。

纠正情况: 不合格品区设置不合格标识。

原因分析: 由于工作人员疏忽, 对 GB/T 19001-2016 标准 8.5.2 条款理解不清, 导致未设置不合格标识。

纠正措施:

对工作人员培训 GB/T 19001-2016 标准 8.5.2 条款, 同时举一反三。

预定完成日期: 2022.3.4

举一反三检查情况:

举一反三检查完毕, 未发现类似问题。

受审核方纠正措施有效性的验证:

纠正措施实施完毕, 有效。

验证人: 刘华

日期: 2022.3.4

受审核方代表: 宋大富

日期: 2022.3.4



外审不符合整改培训

共 1 页 第 1 页

培训内容: ISO9001:2015 标准 8.5.2 条款, ISO45001:2018 标准 8.2 条款及应急准备与响应控制程序		培训对象: 生产部、行政部等相关人员
培训地点: 会议室		培训时间: 2022.03.04
培训人: 宋大富		
参加培训人员: 胡玲、潘卫峰		
培训内容	1、首先讲解 ISO9001:2015 标准 8.5.2 条款, ISO45001:2018 标准 8.2 条款及应急准备与响应控制程序。 2、要求工作人员尽快对不符合进行整改, 对不合格品区设置标识, 成品库房更换过期灭火器并清理灭火器周边, 确保灭火器周边无杂物。 3、举一反三, 检查其余灭火器布置情况及各区域标识。 4、对公司相关人员进行宣贯, 持续改进。	
培训效果	培训达到预期效果, 培训有效。 评价人: 宋大富 评价时间: 2022.3.4	



扫描全能王 创建