不 符 合 项 报 告

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **审核领域及类型** | **■QMS** **□50430****■EMS****■OHSMS****□FSMS** **□HACCP**  **■初审☑第( 二 )阶段审核****□再认证****□监督（****）次□证书转换****□特殊审核□其他** | | |
| **受审核方** | **河南安信家具销售有限公司** | **陪同人员** | **于卫红** |
| **受审核部门** | **生产部** | **预计整改完成日期** | **2022.3.7** |
| **1ef5c7bb5e2143015d341cc46f4e2ed不符合事实描述:**  生产部配件仓库未按管理要求进行摆放。  **上述事实不符合：****■GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015标准 8.1 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： 审核组长： 受审核方代表：**  **日 期： 日 期： 日 期：** | | | |
| **e98bb49aa98aaf409b2a7c61207f30c纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果）**  **验证了纠正措施及整改材料，纠正有效。**  **审核员： 日期：** | | | |

不符合项纠正措施表

|  |
| --- |
| **不符合项事实摘要：**  生产部配件仓库未按管理要求进行摆放。 |
| **纠正情况：**  **已按照仓库管理的要求对配件进行重新摆放。** |
| **原因分析：**  **未配置兼职仓库管理员和不良习惯造成。** |
| **纠正措施：**  **配置了兼职仓库管理员（石小转），重申仓库管理的重要性，严格按管理制度执行。**  **预定完成日期：2022年3月7日** |
| **举一反三检查情况：**  **检查公司所有仓库，包括原材料库，要求按仓库管理要求进行管理，摆放整齐，标识清晰，帐物卡要相符，进一步提升公司管理水平。** |
| **受审核方纠正措施有效性的验证：**  **纠正有效。**  **验证人： 日期：** |

**受审核方代表： 日期:**