

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 (二) 次 ☐ 证书转换 ☐ 特殊审核 ☐ 其他		
受审核方	贵阳品亿商贸有限公司	陪同人员	姚洪远
受审核部门	生产部	预计整改完成日期	

不符合事实描述：组织策划的《产品标识和防护控制程序》要求，产品检验状态采用：合格品、不合格品、待检品标识；审核员对堆放不合格品区域进行视频检查发现，在生产现场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 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: 张 审核组长: 张 受审核方代表: 姜家河

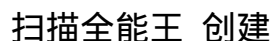
日期: 2022年05月05日 日期: 2022年05月05日 日期: 2022年05月05日

纠正措施验证 (包括验证的主要内容和结果)

纠正措施验证有效。

审核员: 

日期: 2022.5.10





不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要: 审核员对堆放不合格品区域进行视频检查发现, 在生产现场不合格品堆放区域无不合格品标识。

纠正情况:

对不合格品区设置不合格品标识

原因分析:

由于工作人员不认真, 对 ISO 9001: 2015 标准 8.5.2 条款及公司产品标识和防护控制程序理解不清, 导致未能对不合格品区设置标识。

纠正措施:

对工作人员培训 ISO 9001: 2015 标准 8.5.2 条款及公司产品标识和防护控制程序, 举一反三, 检查其他标识设置情况。

预定完成日期: 2022.5.6.

举一反三检查情况:

举一反三检查完毕, 未发现类似情况。

受审核方纠正措施有效性的验证:

纠正措施实施完毕, 已验证有效。

验证人:

黄再强

日期: 2022.5.6.

受审核方代表:

曹知海

日期: 2022.5.6.



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, 及产品标识和防护控制程序	培训对象: 生产部等相关人员	
培训地点: 会议室	培训时间: 2022.05.06	培训人: 聂智海
参加培训人员: 姚洪远、黄再福		
培训内容	1、首先讲解 ISO9001:2015 标准 8.5.2 条款, 及产品标识和防护控制程序。 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。 3、举一反三, 检查各区域标识。 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: 聂智海 评价时间: 2022.5.6	

