



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	重庆北江机械制造有限公司	陪同人员	黄亚
受审核部门	生产部	预计整改 完成日期	2022年5月30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

上述事实不符合：■GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 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。

- ☐ 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

审核组长：张

受审核方代表：黄亚

日期：2022年05月27日

日期：2022年05月27日

日期：2022年05月27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：张

日期：2022.5.28





不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

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。

纠正情况:

责令相关负责人在生产现场不合格品堆放区域设置区分标识并随时关注标识的完整性和清晰度。

原因分析:

工作疏忽,对ISO9001:2015标准8.5.2条款理解不够,未按标准要求实施开展工作。

纠正措施:

由行政部组织对相关人员进行8.5.2条款的培训

预定完成日期: 2022.5.31前

举一反三检查情况:

对生产现场标识标牌及可追溯性记录进行梳理检查及发现问题并予以处理。

受审核方纠正措施有效性的验证:

以上措施已执行实施,并验证有效。

验证人:

黄亚

日期: 2022.5.28

受审核方代表:

黄亚

日期: 2022.5.28



培训记录表

日期	2022 年 5 月 28 日	培训题目	培训教师	黄亚
地点	公司会议室	外审不合格项整改培训	培训方式	讲授
参加培训人员： 张 周君				
培训内容摘要： GB/T19001-2016 质量管理体系标准 8.5.2				
考核结果： 经过培训学习，学员们提高了质量管理意识，增强了业务能力。能将标准要求贯通到工作中去，杜绝了此类不符合的再次发生。				
验证情况： 经考核，达到了培训预期目的，本次培训有效。 验证人：黄亚 2022.5.28				

