



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	重庆长星光电子制造有限公司	陪同人员	李哲权
受审核部门	生产部	预计整改 完成日期	2022 年 5 月 28 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，合格品堆放区域未见合格品标识。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”。

- ☐ 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

审核组长：张心

受审核方代表：李哲权

日期：2022 年 05 月 26 日

日期：2022 年 05 月 26 日

日期：2022 年 05 月 26 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：张心

日期：2022.5.28





不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

在生药区域,合格品堆放区域视合格品状态标识。

纠正情况:

“合格品”
即某批合格品存放区域,并作相应状态标识

原因分析:

现场管理人员未按要求作好产品状态标识,并堆放在
区域摆放成品。

纠正措施:

对相关人员进行培训 GB/T 19001-2016 的 8.5.2 和 2016 年
训,同时加强过程监督检查。

预定完成日期: 2022.5.28

举一反三检查情况:

其它批文件执行,未出现类似情况。

受审核方纠正措施有效性的验证:

已划分区域并标识,培训有效。

验证人: 王立

日期: 2022.5.28

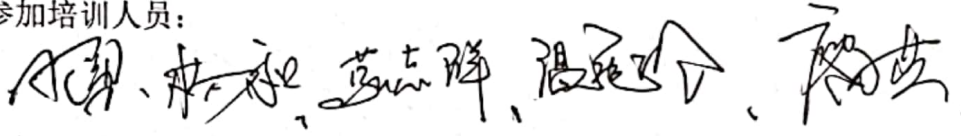
受审核方代表: 李林

日期: 2022.5.28



培训记录

培训时间	2022.5.27	培训课题	不符合项整改培训	培训教师	王言
组织部门	生产部			培训方式	讲解

参加培训人员：


培训的目的：
 针对此次外审老师开出的不符合项，各相关部门应如何进行整改和以后工作要求。

培训内容摘要：
 1、GB/T19001-2016 的 8.5.2 条款要求及对应《手册》《程序文件》相关要求内容。
 2、同时，管代还口头对相关负责人进行口头教育与警告，特别要求本次类似事件能举一反三，防止类似事件下次不能再犯。
 3、其他要求和注意事项。

考核方式：培训通过提问的方式对参加培训的人员进行了考核，大家对公司各制度有了进一步的认识和了解，均表示以后会抓紧时间认真学习，本次培训综合效果较好。
 1) ☒ 提问 2) ☐ 笔试 3) ☐ 业绩确认

培训有效性综合评定意见：
 本次培训达到预期目的要求，培训有效。

评价人：王言 日期：2022.5.27

备注：

