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** | **射洪市凡博纸制品有限公司** | **陪同人员** | **张小艳** |
| **受审核部门** | 生产部 | **预计整改完成日期** | **2022年6月12日** |
| **不符合事实描述:**  程序文件规定产品检验状态采用：合格、不合格等标识进行区别；但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  **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 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**  **C:\Users\Administrator\Desktop\签名.jpgC:\Users\Administrator\Desktop\签名.jpg**  **审核员：** **审核组长： 受审核方代表：**  **日 期：**2022年06月10日  **日 期：**2022年06月10日  **日 期：**2022年06月10日 | | | |
| **纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果）**  **审核员： 日期：** | | | |

不符合项纠正措施表

|  |
| --- |
| **不符合项事实摘要：** |
| **纠正情况：** |
| **原因分析：** |
| **纠正措施：**  **预定完成日期：** |
| **举一反三检查情况：** |
| **受审核方纠正措施有效性的验证：**  **验证人： 日期：** |

**受审核方代表： 日期:**