



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 () 次 ☐ 证书转换 ☐ 特殊审核 ☐ 其他		
受审核方	重庆宝元森仪表制造有限公司	陪同人员	严莉
受审核部门	生产部	预计整改 完成日期	2022年7月25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; 审核员在生产车间现场查见, 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:

审核组长:

受审核方代表:

日期: 2022.7.23

日期: 2022.7.23

日期: 2022.7.23

纠正措施验证 (包括验证的主要内容和结果)

已按纠正措施实施并验证有效。

审核员:

日期: 2022.7.25





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;审核员在生产车间现场查见,不合格品堆放区域未见不合格品标识。

纠正情况:

立即对不合格品堆放区域进行标识。

原因分析:

相关人员工作疏忽,不合格品堆放区域标识损坏后未及时更换。

相关人员对GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015标准8.5.2条款标识和可追溯性管理制度理解不够,未按标准及策划要求执行。

纠正措施:

对相关人员进行GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015标准8.5.2条款标识和可追溯性管理制度培训教育。

预定完成日期:2022年7月25日

举一反三检查情况:

对生产现场其他标识进行检查,未发现类似不符合项。

受审核方纠正措施有效性的验证:

已按以上措施实施并验证了措施实施的有效性。

验证人: 孙

日期: 2022年7月25日

受审核方代表: 孙

日期: 2022年7月25日



培训记录

培训时间	2022年7月25日	培训课题	不符合项整改培训	培训教师	王新
组织部门	行政部			培训方式	讲解
参加培训人: 张世周 董能伟 杨政研					
培训的目的: 针对此次外审老师开出的不符合项(涉及生产部 Q8.5.2 条款)进行相关标准及管理制度的培训,使相关部门知晓整改及今后工作开展实施的要求。					
培训内容摘要: 1、GB/T19001-2016 标准 8.5.2 条款及标识和可追溯性管理制度的要求。 2、同时,管理者代表还口头对相关人员进行教育,特别要求对本次类似事件能举一反三,防止此类不符合事件再次发生。 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人员进行了考核,大家对标准 8.5.2 条款及标识和可追溯性管理制度有了进一步的认识和了解,均表示以后会认真学习,将标准要求运用到实际工作中去,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: 通过本次培训,参训人员对相关管理制度及标准 8.5.2 条款有了进一步的认识和了解,能将其运用到实际工作中去,使工作开展实施更符合标准要求,通过提问考核本次培训效果较好。 评价人: 王新 日期: 2022年7月25日					
备注:					

