



不符合项报告

审核领域及 类型	☒ QMS ☐ 50430 ☐ EMS ☐ OHSMS ☐ FSMS ☐ HACCP ☒ 初审 第(二)阶段审核 ☐ 再认证 ☐ 监督()次 ☐ 证书转换 ☐ 特殊审核 ☐ 其他		
受审核方	嘉兴瀚云密封制品有限公司	陪同人员	陈佳
受审核部门	销售部	预计整改 完成日期	2022.9.24

不符合事实描述:

2022年9月21日现场检查仓库,发现同类不同规格的产品标识相近,不易区分,周转搬运过程极易弄混淆,导致错发产品。

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 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: 张亮 审核组长: 张亮 受审核方代表: 张亮
 日期: 2022.9.21 日期: 2022.9.21 日期: 2022.9.21

纠正措施验证 (包括验证的主要内容和结果)

- 1) 查见整改证据,手动打印超大规格标签粘贴在摆放产品上方,标识醒目;
- 2) 查见培训记录;
- 3) 对其他部门及仓库进行举一反三检查,已无类似情况。

已验证,措施有效。

审核员: 张亮 日期: 2022.9.24



不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

同类不同规格产品标识相近, 不易区分, 因转期正过程 极易混淆, 导致错发产品

纠正情况:

对同类不同规格产品进行区域性标识

原因分析:

对标准理解不到位

纠正措施:

对相关责任人及员工进行标准培训 (8.5.2) 条款

预定完成日期: 22. 9. 22

举一反三检查情况:

对仓库所有产品进行检查, 标识过认, 不明显的产品, 改用大标识

受审核方纠正措施有效性的验证:

有效

验证人: 陈佳

日期: 22. 9. 22

受审核方代表: 陈佳

日期: 22. 9. 22

嘉兴瀚云密封制品有限公司

培训记录表

编号: QR-6.2-03

NO: 02

时间: 2022.9.22	培训题目: GB/T19001-2016 标准 8.5.2 条款培训	培训教师: 总经理
地点: 会议室		培训方式: 内培
参加培训人员名单: 杨荣 杨莹 洪月 林川川		
培训内容摘要: 8.5.2 标识和可追溯性 需要时, 本公司采用适当的方法识别输出, 以确保密封件、密封圈、密封条、小五金、发声器的销售合格。 本公司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。 若要求可追溯, 本公司控制输出的唯一性标识, 且保留实现可追溯性所需的形成文件的信息。		
考核方式及成绩: 现场口头提问. 基本能理解条款要求		
考核合格率: 全部合格		
记录人: fefw 日期: 2022.9.22		

BBV50717

