



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	成都森宏机械设备制造有限公司	陪同人员	白旭东
受审核部门	生产部	预计整改 完成日期	2022年9月21日

不符合事实描述：产品检验状态采用：合格、不合格标识；审核员在生产现场视频查见，不合格品堆放区域未见不合格品标识。

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：
☐ 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
 日期：2022年09月19日 日期：2022年09月19日 日期：2022年09月19日

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：张
 日期：2022.9.25





不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

不合格品堆放区域未见不合格品标识。

纠正情况:

在不合格品堆放区立即张贴不合格品标识。

原因分析:

相关人员工作粗心,不合格品堆放区的不合格品标识掉落未及时重新张贴。

纠正措施:

1. 组织相关人员对GB/T 1901-2016标准8.5.2条款、管理手册及程序文件相关内容进行培训学习

2. 立即重新张贴不合格品堆放区的不合格品标识。

预定完成日期: 2022.9.20

举一反三检查情况:

其他产品堆放区均有对应产品状态标识,无类似不符合情况。

受审核方纠正措施有效性的验证:

培训已进行,产品标识已张贴,纠正措施有效。



验证人: 白旭东

日期: 2022.9.20

受审核方代表: 白旭东

日期: 2022.9.20



培训记录表

编号: JL-14

时间	2022.9.20	地点	公司会议室	培训教师	白旭东
培训题目	外审不符合培训			培训方式	授课
参加培训人员: 白旭东, 李怀元					
培训内容摘要: 1、ISO 9001:2015 标准 8.5.2 条款相关内容; 2、管理手册及程序文件相关内容。					
培训方式及成绩 (可加附页): 由白旭东授课, 参加人员集中学习, 共用时间 2 小时, 培训结束后进行了统一口头考试, 结果全部合格。					
考试合格率: 100%。					
备注(培训有效性评估): 经抽查考核及员工面谈, 参训人员反映对本次培训知识清楚, 对工作预期有帮助, 本次培训有效。					
评价人: 白旭东 日期: 2022.9.20					

