



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	四川康利达包装有限公司	陪同人员	吕孟
受审核部门	生产部	预计整改 完成日期	2022.9.30

不符合事实描述:

视频查看, 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“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。

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: 王平

审核组长: 王平

受审核方代表: 张玲

日期: 2022.9.22

日期: 2022.9.22

日期: 2022.9.22

纠正措施验证 (包括验证的主要内容和结果)

措施执行有效

审核员: 王平

日期: 2022.9.30





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, 不符合 GB/T 19001-2016 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。

纠正情况:

立即对不合格品堆放区进行标识。

原因分析:

工作人员工作不认真, 未严格按照标准要求对不合格区域进行标识。

纠正措施:

组织相关人员学习 GB/T 19001-2016 标准 8.5.2 条款及相应的管理手册、程序文件。

预定完成日期:

举一反三检查情况:

对公司所有类似问题进行检查, 未发现同类不符合情况。

受审核方纠正措施有效性的验证:

纠正措施有效。

验证人: 张玲

日期:

2022.9.29

受审核方代表: 张玲

日期:

2022.9.29

