



不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

生产现场不合格品堆放区域未见不合格品的标识。

纠正情况:

立即将不合格品区域进行标识。

原因分析:

生产部相关人员对标准及标识和可追溯性管理制度理解不够透彻,管理不到位,未及时对不合格品区域进行标识。

纠正措施:

组织生产部人员对“ISO 9001:2015标准8.5.2条款”、“标识和可追溯性管理制度”进行培训学习,加强管理确保人员严格按标准执行。

预定完成日期: 2022.10.27

举一反三检查情况:

检查其他标识管理情况无类似不符合情况发生。

受审核方纠正措施有效性的验证:

1. 已对不合格区域的进行了标识处理。

2. 已组织生产部相关人员进行了“ISO 9001:2015标准8.5.2条款”、“标识和可追溯性管理制度”的培训学习,经提问相关人员对标准已理解,能按标准作业,措施有效。

验证人: 刘念

日期: 2022.10.27

已按上述措施实施并验证有效

受审核方代表: 刘念

日期: 2022.10.27



培训考核表

编号: YTJD-QR-007

培训主题		外审不符合项培训		培训 课 目	1、ISO 9001:2015 标准 8.5.2 条款 2、标识和可追溯性管理制度		
辅导教师		卞永磊					
培训时间		2022.10.27					
培训地点		办公室					
序号	姓名	考勤情况	考核记录				培训评价
			理论	实习	结论	备注	
1	何小力	良好	✓	✓	合格		通过本次培训,以上参加人员对"ISO9001:2015 标准 8.5.2 条款"标识和可追溯性管理制度"已熟悉理解,经提问人员均能回答.培训合格! 评价人: 刘念
2	王敏	良好	✓	✓	合格		
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							





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	重庆元天机电设备工程有限公司	陪同人员	
受审核部门		预计整改 完成日期	

不符合事实描述:组织策划了《标识和可追溯性管理制度》,要求产品检验状态采用:合格、不合格进行标识;审核员在生产现场查见,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”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: 张心 审核组长: 张心 受审核方代表: 文念
 日期: 2022.10.26 日期: 2022.10.26 日期: 2022.10.26

纠正措施验证 (包括验证的主要内容和结果)

已按整改措施实施并验证有效。

审核员: 张心

日期: 2022.10.27

