不符合项报告

审核领域及 类型	■QMS □EMS □OHSMS 质量管理体系:初次认证第(二)阶段						
受审核方	山东长鑫金属制品有限公司						
受审核部门	生产部	陪同人员	孙风燕				
不符合事不符合事实描述: 审核时发现车间没有合格品,不合格品区域标识,不符合文件和标准更求							

个合格品区域标识,个符合文件和标准要求

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

□GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015 标准

□ GB/T 28001-2011 idt OHSAS 18001:2007 标准 条款

□ ISO45001: 2018 标准 条款相关要求

不符合性质: 口严重

审核组长: 受审核方代表: 34风点, 日期: 2021,621 日期: 6.29

纠正措施验证(包括验证的主要内容和结果)

经证了不符号例上搭施及附件: 萨达图片. 培训 机车,等地有效

申核员: 3 1223

受审核方代表: 副、风流



北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard united Certification Co., Ltd.

ISC-B-I-35 不符合报告纠正措施表(03 版)

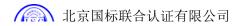
不符合项纠正措施表					
不符合项事实摘要:					
车间没有合格品、不合格品区域标识,不符合文件和标准要求。					
纠正情况:					
立即制作标识牌并张贴。					
原因分析:					
生产部相关人员对 GB/T19001-2016 标准 8.5.2 条款内容学习不够,没有认识到区域标识的重要性。					
纠正措施:					
组织人员学习 GB/T19001-2016 标准 8.5.2 条款内容。					
组织人贝子为 60/ 115001 2010 1442					
预定完成日期: 2020.6.30					
举一反三检查情况:					
检查管理体系其他环节是否有类似事件发生,经检查,无类似不符合发生。					
受审核方纠正措施有效性的验证:					
纠正措施有效。					
验证人: 子林风道: 1.1					

日期: 7./

第 页共 面 .



北京国标联合认证有限公司



员工培训考核记录表

时间: 2020.7.1	培	ίΙΙ	主	题	培训教师: 孙风燕
地点:办公室	外审不符合整改培训				培训方式: 讲解
参加培训人员	全体人员	1 77			
培训内容摘要	1. 检讨本次夕 2. 学习 ISO90			;	
考核成绩	考核方式: 考核结果:				
有效性评价	经评价已经达评价人: 3				

编号: JL7.2-03

编制: 办公室