



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
不符合事实不符合事实描述： 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 条款： ☐GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015 标准 条款 ☐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：☐严重 ☒一般 审核员：[Signature] 审核组长：[Signature] 受审核方代表：孙风燕 日期：2020.6.29 日期：2020.6.29 日期：6.29 纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果） 验证了不符合纠正措施及附件：标识图片、培训记录，实施有效。 审核员：[Signature] 日期：2020.7.1			



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。

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: 孙凤燕

日期: 7.1

受审核方代表: 孙凤燕

日期: 7.1





员工培训考核记录表

时间：2020. 7.1	培 训 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	
培训内容摘要	1. 检讨本次外审发现的不符合； 2. 学习 ISO9001:2015 标准 8.5.2 条款；	
考核成绩	考核方式： 现场提问。 考核结果：合格	
有效性评价	经评价已经达到培训目的。 评价人：孙风燕	