不 符 合 项 报 告

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **审核领域及类型** | **■QMS** **□50430** **□EMS** **□OHSMS**  **监查2** | | |
| **受审核方** | **重庆市垫江辰龙工贸有限公司** | | |
| **受审核部门** | **生质部** | **陪同人员** | **杨清禾** |
| **不符合事实描述:**  **在库房查看，成品和原材料堆放在一个库房，未按要求对成品和原材料区域堆放进行标识。**  **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： 审核组长： 受审核方代表：**  **日 期：2020.7.26 日 期： 2020.7.26 日 期： 2020.7.26** | | | |
| **纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果）**  **审核员： 日期：** | | | |

不符合项纠正措施表

|  |
| --- |
| **不符合项事实摘要：**  **在库房查看，成品和原材料堆放在一个库房，未按要求对成品和原材料区域堆放进行标识。** |
| **纠正情况：**    **立即安排做成品和原材料标识牌，并按区域进行标识。** |
| **原因分析：**  **管理不到位，对标识管理理解不到位，未按文件执行。** |
| **纠正措施：**  **对相关人员进行标准GB/T19001-2016的8.5.2及相关程序文件培训，掌握标识管理要求。**  **预定完成日期：2020.7.27** |
| **举一反三检查情况：**  **查其他制度执行情况，无类似情况出现。** |
| **受审核方纠正措施有效性的验证：**  **现场已整改到位，培训有效**  **验证人： 日期：** |

**受审核方代表： 日期:**