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:**