



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	北京金华兴业机械加工有限公司		
受审核部门	生产部	陪同人员	崔克征

不符合事实描述：

现场巡视生产车间，未见产品状态标识

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：李成山
日期：2020.10.14

审核组长：李成山
日期：2020.10.14

受审核方代表：崔克征
日期：2020.10.16

纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果）

培训记录
现场整改照片

审核员：李成山 日期：2020.10.20



不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要: 生产现场无产品状态标识
纠正情况: 对产品状态进行标识
原因分析: 相关人员对标准培训不到位, 对标准理解不深入
纠正措施: 组织相关人员进行培训 预定完成日期: 2020 年 10 月 30 日前
举一反三检查情况: 检查质量管理体系其他环节是否有类似不符合, 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: 培训有效 对产品标识进行了标识, 无类似不符合发生 验证人: 崔克征 日期: 2020 年 10 月 20 日

培训记录

编 号：JL-7.2-02

培训时间	2020.10.20	培训地点	会议室	培训教师	刘铮
培训内容	外审不符合关闭			培训方式	讲课
参加培训人员名单					
应到人员	签到	应到人员	签到	应到人员	签到
陈宝来	√				
刘显才	√				
田印强	√				
崔克征	√				
刘铮	√				
培训内容摘要：（包括使用的培训教材等） GB/T19001-2016 标准 8.5 条款内容及运用。					
考核成绩：（可附表） 课堂提问、互动式学习，全体合格。					
培训有效性评估： 通过培训，员工对 ISO 9001 标准有了进一步的理解，并结合各相关人员的工作作出要求，达到预期的目的，培训有效。 评估人： 刘铮 记录人：陈宝来 日期：2020 年 10 月 20 日					



半成品区



成品区



成品区

金华兴业

金华兴业

金华兴业

金华兴业

金华兴业