不 符 合 项 报 告

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **审核领域及类型** | **■QMS** **□50430** **□EMS** **□OHSMS**  **监查1** | | |
| **受审核方** | **重庆碟霸机械科技有限公司** | | |
| **受审核部门** | 生产部 | **陪同人员** | **赵先利** |
| **不符合事实描述:**  产品检验状态采用：合格、不合格、待检等标识；但在生产现场查见，不合格品堆放区域未见不合格品标识。不符合GB/T19001-2016 标准8.5.2条款“组织应在生产和服务提供的整个过程中按照监视和测量要求识别输出状态”的规定。  **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**  **C:\Users\Administrator\Desktop\签名.jpgC:\Users\Administrator\Desktop\签名.jpg**  **审核员： 审核组长： 受审核方代表：**  **日 期：**2021年01月20日 **日期：**2021年01月20日 **日 期：**2021年01月20日 | | | |
| **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：** |
| **纠正情况：** |
| **原因分析：** |
| **纠正措施：**  **预定完成日期：** |
| **举一反三检查情况：** |
| **受审核方纠正措施有效性的验证：**  **验证人： 日期：** |

**受审核方代表： 日期:**