



### 不符合项报告

审核领域及类型	<input checked="" type="checkbox"/> QMS <input type="checkbox"/> 50430 <input type="checkbox"/> EMS <input type="checkbox"/> OHSMS <input type="checkbox"/> FSMS <input type="checkbox"/> HACCP <input type="checkbox"/> 初审 <input type="checkbox"/> 第( )阶段审核 <input type="checkbox"/> 再认证 <input checked="" type="checkbox"/> 监督(一)次 <input type="checkbox"/> 证书转换 <input type="checkbox"/> 特殊审核 <input type="checkbox"/> 其他		
受审核方	射洪市凡博纸制品有限公司	陪同人员	张小艳
受审核部门	生产部	预计整改完成日期	2022年6月12日

**不符合事实描述:**

程序文件规定产品检验状态采用:合格、不合格等标识进行区别;但在生产现场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

上述事实不符合:  GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 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。

- GB/T 50430-2017 标准 条款:
- GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015 标准 条款
- GB/T 45001-2020 idt ISO45001: 2018 标准 条款相关要求
- ISO 22000:2018 标准 条款相关要求
- GB/T 23331-2020 idt ISO50001:2018 标准 条款
- 能源认证标准: 条款
- GB/T 27341-2009 标准 条款相关要求
- GB 14881-2013 标准 条款相关要求
- 危害分析与关键控制点 (HACCP 体系) 认证补充要求 1.0 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: 2022年06月10日    日期: 2022年06月10日    日期: 2022年06月10日



纠正措施验证 (包括验证的主要内容和结果)

纠正措施验证有效.

审核员:

日期:

2022.6.13





### 不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

产品检验状态采用:合格、不合格等标识进行区别,但在生产现场不合格品堆放区或未贴不合格品标识,不符合GB/T19001-2016标准8.5.2条款。

纠正情况:

立即对不合格品堆放区或未贴标识。

原因分析:

相关人员对工作疏忽,在不合格品标识缺失时未及时进行放置;对GB/T19001-2016标准8.5.2条款的理解不到位。

纠正措施:

1. 立即对不合格品堆放区或未贴标识。
2. 对相关工作人员进行GB/T19001-2016标准8.5.2条款及标识和可追溯性控制程序的培训。

预定完成日期: 2022.6.11

举一反三检查情况:

检查公司其他标识,未发现类似缺失情况。

受审核方纠正措施有效性的验证:

对纠正措施进行验证,其纠正措施已经实施并验证有效。

验证人: 张小红

日期: 2022.6.11

受审核方代表: 张小红

日期: 2022.6.11



# 培训记录

## TRAINING RECORD

主办部门	生产部	培训日期	2022.6.11	
培训主题	ISO 9001:2015 标准 8.5.2 条款培训	主讲人	张老师	
培训内容摘要		受训员工姓名	签名	考核评价
1、ISO 9001:2015 标准 8.5.2 条款的讲解； 2、标准条款的主要要点； 3、标准条款运行与企业管理的关系。		毕怀菊	毕怀菊	
		郭忠	郭忠	
		田芝梅	田芝梅	
		李小英	李小英	
		文绍英	文绍英	
培训评价： 通过培训学习，对 ISO 9001:2015 标准 8.5.2 条款的培训有进一步认识，达到培训目的，效果良好。 评价人：(张小艳)      日期：2022.6.11				

