







## 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 checked="" type="checkbox"/> 初审 <input type="checkbox"/> 第( )阶段审核 <input type="checkbox"/> 再认证 <input type="checkbox"/> 监督 ( ) 次 <input type="checkbox"/> 证书转换 <input type="checkbox"/> 特殊审核 <input type="checkbox"/> 其他		
受审核方	重庆展皓机械零部件制造有限公司	陪同人员	白浩涌
受审核部门	生产部	预计整改 完成日期	2022年9月4日
<p>不符合事实描述: 产品检验状态采用: 合格、不合格标识; 审核员在生产现场查见, 不合格品堆放区域未见不合格品标识。</p> <p>上述事实不符合: <input checked="" type="checkbox"/> 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”</p> <p><input type="checkbox"/> GB/T 50430-2017 标准 条款:  <input type="checkbox"/> GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015 标准 条款  <input type="checkbox"/> GB/T 45001-2020 idt ISO 45001: 2018 标准 条款相关要求  <input type="checkbox"/> ISO 22000:2018 标准 条款相关要求  <input type="checkbox"/> GB/T 23331-2020 idt ISO 50001:2018 标准 条款  <input type="checkbox"/> 能源认证标准: 条款  <input type="checkbox"/> GB/T 27341-2009 标准 条款相关要求  <input type="checkbox"/> GB 14881-2013 标准 条款相关要求  <input type="checkbox"/> 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</p> <p>不符合性质: <input type="checkbox"/> 严重    <input checked="" type="checkbox"/> 一般</p> <p>审核员:     审核组长:     受审核方代表: </p> <p>日期: 2022.9.3    日期: 2022.9.3    日期: 2022.9.3</p> <p>纠正措施验证 (包括验证的主要内容和结果)</p> <p style="text-align: center;">已按纠正措施实施并验证有效。</p> <p style="text-align: right;">审核员:     日期: 2022.9.4</p>			



# 外审不符合整改培训

共 1 页 第 1 页

培训内容：GB/T19001—2016 标准 8.5.2；		培训对象：生产部相关人员等	
培训地点：会议室		培训时间：2022.9.4	培训人：白浩涌
参加培训人员： 蒋方华、陈忠、向平军、田小友			
培 训 内 容	<ol style="list-style-type: none"><li>1、首先讲解 GB/T19001—2016 标准 8.5.2 条款内容。</li><li>2、要求工作人员尽快对不符合进行整改，对不合格品设置标识。</li><li>3、举一反三，对公司其他区域标识情况实施检查。</li><li>4、对公司相关人员进行宣贯，持续改进。</li></ol>		
培 训 效 果	培训达到预期效果，培训有效。  评价人：白浩涌 评价时间：2022.9.4		





### 不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要：审核员在生产现场查见，不合格品堆放区域未见不合格品标识。
纠正情况：立即对不合格品区设置相关标识。
原因分析：由于工作人员不认真，对 GB/T 19001-2016 标准 8.5.2 条款理解不清导致对不合格品区设置相关标识。
纠正措施：对工作人员培训 GB/T 19001-2016 标准 8.5.2 条款，同时举一反三，对其他区域标识设置情况实施检查。
预定完成日期：2022.9.4
举一反三检查情况： 举一反三检查完毕，未发现类似问题。
受审核方纠正措施有效性的验证： 纠正措施实施完毕，验证有效。
验证人：何晋军 日期：2022.9.4

受审核方代表：何岩澜 日期：2022.9.4

