不 符 合 项 报 告

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **审核领域及类型** | **■QMS** **□50430****■EMS****■OHSMS****□FSMS** **□HACCP**  **■初审 第( 2 )阶段审核****□再认证****□监督（****）次□证书转换****□特殊审核□其他** | | |
| **受审核方** | **沙河市亚星不锈钢制品有限公司** | **陪同人员** | **石晓楠** |
| **受审核部门** | **生产部** | **预计整改完成日期** | **2022.4.25** |
| **不符合事实描述:**  **1.原材料检验、过程检验、成品检验抽取数量没有相关依据，不符合抽取规则。**  **2.检验单据主要是手写记录， 未提供相关人员签字，没有形成检测报告，也未委托第三方检测。**  **根据JBT8870-1999 喉箍质量标准需要产品检验需要提供压力试验检测，现场查看未见压力试验也没有委托相关第三方进行检验。**  **3.** **模具未见提供检验报告。**  **4.现场审核未查见处置相关单据未按照《不合格输出控制程序》进行控制.**  **不符合：组织应在适当阶段实施策划的安排，以验证产品和服务的要求已得到满足。**  **上述事实不符合：☑GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015标准 8.6 8.7条款**  **□GB/T 50430-2017标准 条款:**  **不符合性质：☑严重　 □一般**  **审核员： 审核组长： 受审核方代表：**  **日 期： 日 期： 日 期：** | | | |
| **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：**  **1.原材料检验、过程检验、成品检验抽取数量没有相关依据，不符合抽取规则。**  **2.检验单据主要是手写记录， 未提供相关人员签字，没有形成检测报告，也未委托第三方检测。**  **根据JBT8870-1999 喉箍质量标准需要产品检验需要提供压力试验检测，现场查看未见压力试验也没有委托相关第三方进行检验。**  **3.模具未见提供检验报告。** |
| **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:**