北京国标联合认证有限公司
Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd.

ISC-B-II-16(05 版)

不符合项报告

审核领域及类型	■QMS □50430■EMS■OHSMS□FSMS □HACCP □初审□第( )阶段审核■再认证■监督（二）次□证书转换□特殊审核□其他		
受审核方	江西广泉钢艺集团有限公司	**陪同人员**	姜建平
受审核部门	技术部	**预计整改完成日期**	2022-6-30

不符合事实描述:

查看 2022 年 3 月 2 日铝合金进料检验报告，未按原材料检验 SIP 要求检验各项目，正确填写外观检验记录及尺寸检验记录，不符合要求。

上述事实不符合：■GB/T 19001-2016 idt ISO 9001:2015 标准 8.6 条款
□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 ISO 50001:2018 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：
日 期： 2022-6-11

审核组长：
日 期： 2022-6-11

受审核方代表：
日 期： 2022.6.11.

纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果）

验证了相关整改材料，措施有效，予以关闭。

审核员： **日期：** 2022-6-19

不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要：

查看 2022 年 3 月 2 日铝合金进料检验报告，未按原材料检验 SIP 要求检验各项目，正确填写外观检验记录及尺寸检验记录，不符合要求。

纠正情况：

立即安排相关人员对该原材料按照原材料检验 SIP 要求检验各项目，填写外观检验记录及尺寸检验记录。

原因分析：

相关人员工作的疏忽，对原材料检验要求不熟悉。

纠正措施：

1、学习 GB/T 19001-2016 idt ISO 9001:2015 标准 8.6 条款及原材料检验 SIP 要求的培训；
2、重新提供铝合金原材料检验记录；

预定完成日期：

举一反三检查情况：

经检查，体系其他环节无类似不符合发生。

受审核方纠正措施有效性的验证：

纠正措施有效。

3609820524313

验证人： **日期：** 2022.6.12

受审核方代表： **日期：** 2022.6.12

培训记录及培训效果评价表

JL/QEO-09

时间	2022.6.12	培训题目：GB/T 19001-2016 idt ISO 9001:2015 标准 8.6 条款及原材料检验 SIP 要求的培训	培训教师	彭苏敏
地点	会议室		培训方式	讲课

参加培训人员名单（共 1 人）：

罗琳、谢长虎、黄淑兰

培训内容摘要：

GB/T 19001-2016 idt ISO 9001:2015 标准 8.6 条款及原材料检验 SIP 要求的培训

考核方式及成绩：

经当场口试，全部合格

培训有效性评价：

通过培训，使员工掌握基础知识、体系标准，应知内容等中的相关内容与工作流程，有利于以后工作的开展。本培训实用有效。

培训有效率：100%

备注：

江西广泉钢艺集团有限公司

进料检验报告

来料日2012年6月11日_点_分 检查日2022年6月11日_点_分 单位：□米□条□个☑支□吨□张 编号：

供方	和祥钢业	产品型号/名称	G12-803-5J	来料数量	900
订单号				实收数量	900

抽样方案：GB/2828.1-2003 普通II级 AQL 品质允收水准
抽样数 80 MAJ= 1/2 MIN= 5/6

主要缺失：Ac: 0 Re: 0
次要缺失：Ac: 0 Re: 0

NO	检验步骤	主要检验项目（合格时在□内打√，不合格时在□内打×）无该检验员项目时不做标识）	不良现象描述	单项判定结果
1	核对验收单	根据送料单信息： 物料编码☑ 物料名称☑ 供应商名称☑ 大致数量、外标签数量☑	/	ok
2	内、外包装检验	根据验收入库单核对每个外箱物料标识是否与物相符☑ 检查箱内外有无异物□	/	ok
3	适用包装材料	尺寸核对送料单（请购单）☑，印刷图案确认□	/	ok
4	样板核对	外形结构是否与外观样板相符☑ 检查内部工艺结构是否与内部工艺结构样板相符☑	/	ok
5	外观检验	色点☑ 划伤☑ 脏污□ 掉漆□ 色差☑ 撞/损伤□	/	ok
6	试装效果	产品功能装配效果☑	/	ok
7	尺寸测量（参照工程承认书图纸要求） 单位：MM			

NO	测量工具	规格要求	1	2	3	4	5	备注	
1	7.5米卷尺	6100mm	6100	6099.5	6099.8			T<=20.0	公差：±0.1
2	游标卡尺	0.75mm	0.74	0.75	0.75			20<L<=100	公差：±0.5
3	游标卡尺	A:28mm B:28mm	A:28.01 B:27.99	A:28 B:28	A:28 B:27.99			100<L<=1000	公差：±1.0
								1000<L<=3000	公差：±1.5
								L>3000	公差：±2.0

综合判定结果： 合格☑ 不合格□ 检验总不良数 0 检验不良率 0

检查员/日期 黄淑兰 2022/6/11 审核/日期 张琦 2022/6/11 批准/日期

批量	一般检验水平		
	I	II	III
2~ 8	A	A	B
9~ 15	A	B	C
16~ 25	B	C	D
26~ 50	C	D	E
51~ 90	C	E	F
91~ 150	D	F	G
151~ 280	E	G	H
281~ 500	F	H	J
501~ 1200	G	J	K
1201~ 3200	H	K	L
3201~ 10000	J	L	M
10001~ 35000	K	M	N
35001~ 150000	L	N	P
150001~500000	M	P	Q

样本量字码	样本量	接收质量限(AQL)									
		0.25		0.65		1		2.5		4	
		Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re
A	2	↓		↓		↓		↓		↓	
B	3									0	1
C	5							0	1	1/3	
D	8							1/3		1/2	
E	13					0	1	1/2		1	2
F	20			0	1	1/3		1	2	2	3
G	32			1/3		1/2		2	3	3	4
H	50	0	1	1/3		1	2	3	4	5	6
J	80	1/3		1	2	2	3	5	6	7	8
K	125	1/2		2	3	3	4	7	8	10	11
L	200	1	2	3	4	5	6	10	11	14	15
M	315	2	3	5	6	7	8	14	15	21	22
N	500	3	4	7	8	10	11	21	22	↑	
P	800	5	6	10	11	14	15	↑			
Q	1250	7	8	14	15	21	22				
R	2000	10	11	21	22	↑					