



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 (一) 次 ☐ 证书转换 ☐ 特殊审核 ☐ 其他		
受审核方	重庆欧祥服饰有限公司	陪同人员	李治华
受审核部门	生产部	预计整改 完成日期	2022.9.25

不符合事实描述:

公司将特殊过程确定为: 整烫、粘合过程。但未能出示 2022 年度对该过程进行了特殊过程确认的记录。不符合 GB/T19001-2016 标准 8.5.1 组织应在受控条件下进行生产和服务提供。适用时, 受控条件应包括: f) 若输出结果不能由后续的监视或测量加以验证, 应对生产和服务提供过程实现策划结果的能力进行确认, 并定期再确认。

上述事实不符合: ☒ GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 8.5.1 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

不符合性质: ☐ 严重 ☒ 一般

审核员: 王平 审核组长: 王平 受审核方代表: 李治华
日期: 2022.9.18 日期: 2022.9.18 日期: 2022.9.18

纠正措施验证 (包括验证的主要内容和结果)

措施验证人: 王平

审核员: 王平 日期: 2022.9.20



不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

未提供2021年特殊过程再确认记录

纠正情况:

补充提供2021年特殊过程再确认记录

原因分析:

相关人员对相关文件的理解不够,工作疏忽所致。

纠正措施:

组织相关培训。

预定完成日期:2022. 9. 20

举一反三检查情况:

查其他文件执行情况,未发现类似情况。

受审核方纠正措施有效性的验证:

纠正措施实施有效。

验证人:李路华

日期:2022. 9. 19

受审核方代表:李路华

日期:2022. 9. 19

培训记录

培训时间	2022.9.19	培训课题	不符合项整改培训	培训教师	李治华
组织部门	生产部			培训方式	讲解
参加培训人员: 孙丽娟 赵春香 张新军					
培训的目的: 针对此次外审老师开出的不符合项, 各相关部门应如何进行整改和以后对工作要求。					
培训内容摘要: 1、GB/T19001-2016 标准 8.5.1 条款的要求及对应《管理手册》《程序文件》相关要求内容。 2、同时, 管代还口头对相关负责人进行口头教育, 特别要求本次类似事件能举一反三, 防止类似事件下次不能再犯。 3、其他要求和注意事项。					
考核方式: 培训通过提问的方式对参加培训的人员进行了考核, 大家对公司各制度及标准有了进一步的认识和了解, 均表示以后会认真学习将标准要求运用到实际工作中去, 本次培训综合效果较好。 1) ☒ 提问 2) ☐ 笔试 3) ☐ 业绩确认					
培训有效性综合评定意见: 本次培训达到预期目的要求, 培训有效。 评价人: 孙丽娟 日期: 2022.9.19					
备注:					

特殊过程确认记录表

过程名称	整烫		
确认组成员	王新愿	确认日期	2022.9.19
对工艺过程、工艺文件的确认。 1、熨烫前喷水均匀,若有污渍,要先洗干净。 2、先熨烫门里襟挂面。遇到扣眼只能在扣眼旁边熨烫,不宜把熨烫,不宜把熨斗放在扣眼上熨烫,衣服上的扣子,特别是塑料扣,不能与高温熨斗接触,否则会烫坏纽扣。 3、熨烫衣袖,袖克夫,袖口有折裥,要将折裥理齐。压烫有细裥则要将细裥放均匀,要烫平,然后再烫袖底缝,烫袖克夫用手拉住袖克夫边,用熨斗横推烫袖底缝,烫袖克夫用手拉住袖克夫边,用熨斗横推熨烫。 4、熨烫袖子,先烫领里,再烫领面,然后将衣领翻折好,烫成圆弧状。 5、熨烫摆缝,下摆贴边和后衣片。 6、衣服扣子扣好,放平,烫平左、右衣片。 二、质量要求。 1、符合成品规格。 2、领头,领角长短一致,装领左右对称,领面有窝势,面里松紧适宜。 3、底边宽窄一致,缉线顺直。 蒸汽熨烫温度: 蒸汽发生器出口默认温度 熨烫时间: 天然纤维为 25 秒,合成纤维为 20 秒, 100%羊毛为 18 秒, 小于 80%羊毛为 15 秒。100%纯棉衬衣为 22 秒, 小于 80%棉衬衣为 15 秒			
技术负责人: 李治华		2022.9.19	
对设备的确认。 AZT-C30 自动整烫定型机、YTO-R 整烫机、蒸汽熨斗 以上设备符合服装整烫过程规定的技术要求。			
技术负责人: 李治华		2022.9.19	
对操作人员操作技能的确认。 高中以上文化程度, 经本岗位师傅指导实际操作和培训, 书面考试合格, 在本岗位实习操作满一个月并以能力鉴定合格。 初中文化程度, 本公司工作 3 年以上, 经本岗位实际操作和培训, 书面考试合格, 并经能力鉴定合格。			
生产负责人: 王新愿		2022.9.19	
对检测手段、监视和测量方法、计量器具配置的确认。 肉眼检验, 模特试穿检验。			
质检负责人: 王新愿		2022.9.19	
对工作环境条件的确认。 常温工作环境			
技术负责人: 李治华		2022.9.19	
确认结果	合格	管理者代表	李治华

特殊过程确认记录表

过程名称	粘合		
确认组成员	王新远	确认日期	2022.9.19
对工艺过程、工艺文件的确认。 1. 与服装面料的性能相配伍。这些性能主要包括服装面料的颜色、重量、厚度、色牢度、悬垂性、缩水性等，对于缩水大的布料在裁剪之前须经预缩，而对于色浅质轻的面料，应特别注意其内衬的色牢度，避免发生沾色、透气等不良现象。 2. 与服装造型的要求相协调。由于衬布类型和特点的差异，应根据服装的不同设计部位及要求来选择相应类型、厚度、重量、软硬、弹性的衬料，并且在裁剪时注意衬布的经纬向，以准确完美地达到服装设计造型的要求。 温度：天然纤维为 160℃，合成纤维为 140℃ 压力：机织物为 0.3Kg/cm，针织物 0.2Kg/cm 技术负责人：李治华 2022.9.19			
对设备的确认。 OL-900 型粘合机 以上设备符合聚苯乙烯制品成型过程规定的技术要求。 技术负责人：李治华 2022.9.19			
对操作人员操作技能的确认。 高中以上文化程度，经本岗位师傅指导实际操作和培训，书面考试合格，在本岗位实习操作满一个月并以能力鉴定合格。 初中文化程度，本公司工作 3 年以上，经本岗位实际操作和培训，书面考试合格，并经能力鉴定合格。 生产负责人：王新远 2022.9.19			
对检测手段、监视和测量方法、计量器具配置的确认。 粘合检验、中间整烫检验、洗涤检验。 质检负责人：王新远 2022.9.19			
对工作环境条件的确认。 常温工作环境 技术负责人：李治华 2022.9.19			
确认结果	合格	管理者代表	李治华