



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	西安风林科技有限公司	陪同人员	李鑫
受审核部门	技术部	预计整改 完成日期	2022. 12. 4

不符合事实描述:

未能提供原材料钢材 (型号: SUS304) 的出厂材质单。

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 ISO 45001:2018 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: 郭力 审核组长: 郭力 受审核方代表: 李鑫
 日期: 2022.12.3 日期: 2022.12.3 日期: 2022.12.3

纠正措施验证 (包括验证的主要内容和结果)

验证了提供的证据, 措施有效。

审核员: 郭力 日期: 2022.12.4



不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

未能提供原材料钢材 (型号: SUS304) 的出厂材质单。

纠正情况:

立即联系供应商陕西恒越贸易有限公司出具材料的材质单。

原因分析:

技术部相关人员对 GB/T 19001-2016 标准 8.6 条款理解不到位, 未能及时收集钢材的材质单。

纠正措施:

组织相关人员对 GB/T 19001-2016 标准 8.6 条款进行培训学习, 并要求质检员对原材料进行验收时, 务必收集材料的相关证明材料。

预定完成日期: 2022. 12. 4

举一反三检查情况:

经举一反三, 暂未发现其他情况的发生。

受审核方纠正措施有效性的验证:

验证了相关证据, 措施有效。

验证人: 李金程

受审核方代表: 水厚

日期:

2022.12.4

日期:

2022.12.4



培 训 实 施 记 录

培训名称	外审不合格整改培训			
培训时间	2022-12-4	培训教师	林勇	
培训地点	会议室	考核方式	提问口答	
培 训 记 录				
编号	部 门	岗 位	签 到	考 核 成 绩
1	技术部	经理	李鹏勃	合格
2	技术部	质检员	邓卜镇	合格
3	生产部	经理	李鹏华	合格
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
培训内容： GB/T19001-2016 标准 8.6 条款，质检员相关技能知识。				
培训有效性评价： 经培训，参会人员对于 8.6 条款和质检知识有了深刻的理解，培训效果良好。  评价人：林勇 日期：2022-12-4				

产品质量证明书
QUALITY CERTIFICATE



订货单位 Customer	陕西嘉利隆钢业贸易有限责任公司	产品名称 Product	不锈钢热轧酸洗钢带	总数 Total quantity	51.465吨/5件
收货单位 Purchaser	国家粮食和物资储备局陕西局五三三处	产品牌号 Product type	SUS304	车号 Carriage NO.	NX17K 5270640
目的地 Destination	西安西	执行标准 Specification	JIS G 4304:2012	质证书编号 Certificate NO.	L21102200201
签发日期 Date of Issue	2021-10-22	交货状态 Delivery condition	固溶	表面精度 Surface Finish	NO. 1

序号 No.	卷(板)号 COIL (PLATE) NO.	炉号 HEAT NO.	产品尺寸 (mm) Product Size			件数 Pieces	净重 Mass t	产品属性	C	Si	Mn	P	S	Cr	Ni	N	R _{p0.2}	R _m	A	HV
			厚度 THICK mm	宽度 WIDTH mm	长度 LENGTH mm															
									%	%	%	%	%	%	%	%	MPa	MPa	%	
01	21A15160D-W2NM	1723798	5	1500		1	10.240	一级品	0.047	0.41	1.2	0.03	0.001	18.08	8.03	0.044	300	674	56.5	175
02	21A15190D-W2NM	1723797	4	1500		1	10.300	一级品	0.047	0.39	1.21	0.03	0.001	18.1	8.03	0.05	298	663	57.5	174
03	21A15231C-W2NM	1723784	6	1500		1	10.300	一级品	0.048	0.39	1.2	0.032	0.001	18.12	8.02	0.047	282	663	60.0	172
04	21A15290D-W2NM	1723796	3.5	1500		1	10.360	一级品	0.045	0.39	1.19	0.031	0.001	18.13	8.02	0.049	296	660	59.5	176
05	21A15300D-W2NM	1723796	4	1500		1	10.265	一级品	0.045	0.39	1.19	0.031	0.001	18.13	8.02	0.049	298	661	69.5	172

合计 TOTAL		5	51.465	车号NX17K 5270640所装产品已于2021-11-03销售给西安市北龙不锈钢有限公司		
备注 REMARKS	1. 本质量证明书所列产品均按相应标准或技术协议检验合格。 2. 登陆网址cs. jiugang. com或扫描二维码下载APP; 可进行质证书防伪验证、异议问题反馈。 3. 售后服务电话: 0937-6712052; 酒钢集团客户服务专线: 4000187005。 4. 表面伤痕类缺陷投诉期限: 400系列8个月, 300系列10个月; 二次加工后无法界定的缺陷及超过3个月的包装进水引起的板面缺陷不受理质量异议。投诉期限均从客户接货后开始。			1. The products listed in this certificate of quality are qualified according to the corresponding standard or technical agreement. 2. Log in to web site cs. jiugang. com or scan QR code to download the APP for verifying the authenticity of quality certificate, and objection feedback. 3. After-sales service Tel(Fax): 0937-6712052, customer service hotline: 4000187005. 4. Time limit for complaints of surface scar defects: 8 months for 400 series, 10 months for 300 series; defects that cannot be defined after secondary processing and the coil surface defects caused by packing water which has exceeded 3 months are not subject to quality objection. The time limit for complaints begins after the customer has received the goods.		质检员: 陈丽华
						审核人: 杨兆

防伪码: 989884298705