

生产过程检验记录表

| 产品名称 |      | 钢铝复合暖气片     | 使用材料  | 钢管   | 生产日期 |         | 2022.12.20 |         | 产品规格 |  |  | 75x75 10柱 |  |
|------|------|-------------|-------|------|------|---------|------------|---------|------|--|--|-----------|--|
| 序号   | 检验项目 | 技术要求        | 检验方法  | 检验数量 | 不合格数 | 实测值     |            |         | 判定   |  |  |           |  |
|      |      |             |       |      |      | 1       | 2          | 3       |      |  |  |           |  |
| 1.   | 总高度  | 600 mm      | 测量    | 3组   | 0    | 603 mm  | 602 mm     | 600 mm  | 合格   |  |  |           |  |
| 2.   | 壁厚   | 1.3 mm      | 测量    | 3组   | 0    | 1.37 mm | 1.35 mm    | 1.36 mm | 合格   |  |  |           |  |
| 3.   | 柱距   | 10 mm       | 测量    | 3组   | 0    | 10 mm   | 10 mm      | 10 mm   | 合格   |  |  |           |  |
| 4.   | 柱宽   | 75 mm       | 测量    | 3组   | 0    | 75 mm   | 76 mm      | 75 mm   | 合格   |  |  |           |  |
| 5.   | 柱厚   | 75 mm       | 测量    | 3组   | 0    | 76 mm   | 76 mm      | 75 mm   | 合格   |  |  |           |  |
| 6.   | 承压   | ≥1.2 mpa    | 测量    | 3组   | 0    | 1.2 mpa | 1.2 mpa    | 1.2 mpa | 合格   |  |  |           |  |
| 7.   | 喷漆   | 白色,外观平滑无斑点. | 目视,手感 | 3组   | 0    | 符合      | 符合         | 符合      | 合格   |  |  |           |  |



由扫描宝用户创建



你的贴身口袋  
扫描仪

扫描下载扫描宝



### 不符合项报告

|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |              |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| 审核领域及<br>类型 | <input checked="" type="checkbox"/> QMS <input type="checkbox"/> 50430 <input type="checkbox"/> EMS <input checked="" type="checkbox"/> OHSMS <input type="checkbox"/> FSMS <input type="checkbox"/> HACCP<br><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        | 衡水市明诺采暖设备有限公司                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 陪同人员         | 李艳胜          |
| 受审核部门       | 生产部                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 预计整改<br>完成日期 | 2022. 12. 31 |

不符合事实描述:

未见 2022. 12. 20 公司生产的钢铝复合暖气片生产过程巡检的检验记录。

上述事实不符合: ☒ GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 8.6 条款: “产品和服务的放行 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” 的要求。

☐ 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: 顾利红    审核组长: 杨玲全    受审核方代表: 黄芳  
日期: 2022. 12. 29    日期: 2022. 12. 29    日期: 2022. 12. 30

纠正措施验证 (包括验证的主要内容和结果)

经验证纠正措施实施有效, 不符合项可以关闭。

审核员: 杨玲全    日期: 2022. 12. 31



由扫描宝用户创建



你的贴身口袋  
扫描仪

扫描下载扫描宝



### 不符合项纠正措施表

#### 不符合项事实摘要:

未见2022.12.20公司生产的钢铝复合暖气片生产过程中巡检的检验记录。

#### 纠正情况:

提供2022.12.20公司生产的钢铝复合暖气片生产过程中巡检的检验记录。

#### 原因分析:

因其工作人员态度不认真,工作疏忽未能及时找到相关记录文件。

#### 纠正措施:

1. 补充钢铝复合暖气片生产过程中巡检的检验记录。
2. 对生产部主管进行GB/T 19001-2016标准8.6条款培训。

预定完成日期: 2022.12.30.

#### 举一反三检查情况:

检查公司所有相关记录文件,未发现类似情况。

#### 受审核方纠正措施有效性的验证:

对纠正措施进行验证,其纠正措施实施并验证有效。

验证人: 日期: 黄芳 2022.12.30

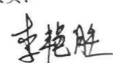
受审核方代表: 日期: 黄芳 2022.12.30





## 不符合整改培训记录

编号: JL/7.2-03

|                                                                                                                                                                     |            |      |           |      |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|-----------|------|-----|
| 培训时间                                                                                                                                                                | 2022.12.30 | 培训课题 | 不符合整改培训记录 | 培训教师 | 总经理 |
| 组织部门                                                                                                                                                                | 行政部        |      |           | 培训方式 | 讲 解 |
| 参加培训人员:<br>                                                                        |            |      |           |      |     |
| 培训的目的:<br>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的工作需求。                                                                                                                     |            |      |           |      |     |
| 培训内容摘要:<br>1. GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 8.6 条款要求及对应的《管理手册》、《程序文件》相关文件要求内容。<br>2. 同时,总经理还口头对项目相关责任人进行了口头教育与警告,特别要求本次类似事件能举一反三,防止类似事件再次发生。<br>3. 其他要求和注意事项 |            |      |           |      |     |
| 考核方式及成绩:<br>培训通过提问的方式对参加培训的人员进行了考核,大家对公司制度有了进一步的认识和了解,均表示下来后会抓紧时间认真学习,本次培训综合效果较好。                                                                                   |            |      |           |      |     |
| 培训有效性综合评定意见:<br><br>本次培训达到预期目的要求,培训有效。<br><br>评价人:  日期: 2022.12.30             |            |      |           |      |     |
| 备注                                                                                                                                                                  |            |      |           |      |     |



由扫描宝用户创建



你的贴身口袋  
扫描仪

扫描下载扫描宝