



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	重庆航程电力设备有限公司	陪同人员	黄庆明
受审核部门	生产部	预计整改 完成日期	2023.3.3

不符合事实描述:

查 2023 年 2 月 24 日入库的 J5 不锈钢冷轧板材(规格 1.5*1240*2000, 数量 3 块, 供方: 重庆大板金属制品有限公司)的检验验收记录, 未能提供其检验验收证实。

上述事实不符合: ☒ GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 8.6 条款: “组织应保留有关产品和服务放行的成文信息。成文信息应包括: a) 符合接收准则的证据; b) 可追溯到授权放行人员的信息。”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: 杨玲全

审核组长: 杨玲全

受审核方代表: 叶江

日期: 2023.3.1

日期: 2023.3.1

日期: 2023.3.1

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: 2023.3.3





不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

查 2003 年 2 月 24 日入库的 J5 不锈钢冷轧板材(规格 1.5x1240x2000, 数量 3 块)的检验验收记录未能提供其验收记录。

纠正情况:

1. 对入库的 J5 不锈钢冷轧板材(规格 1.5x1240x2000, 数量 3 块)进行原材料检验, 并保留相关记录。
2. 对不符合案例进行培训。

原因分析:

1. 检验人员因工作繁忙不同, 加之入库的不锈钢冷轧板数量少, 导致检验人员未对 2003 年 2 月 24 日入库的不锈钢冷轧板进行检验。

纠正措施:

1. 对相关案例 GB/T 19001: 2016 idt ISO 9001: 2015 标准 8.6 条款进行培训

2. 对 2003 年 2 月 24 日入库的不锈钢冷轧板材(规格 1.5x1240x2000, 数量 3 块)检验验收(补)

预定完成日期:

2023.3.2

3 块)

检验验收(补)

举一反三检查情况:

公司在本次的纠正活动中, 对不符合项相关条款进行培训, 并对原材料检验验收的要求进行的认识。在以后的体系管理中, 举一反三的工作在检验人员的纠正整改后, 确保以后的管理中不会出类似情况。

受审核方纠正措施有效性的验证:

纠正实施有效

验证人:

黄庆明

日期:

2023.3.2

受审核方代表:

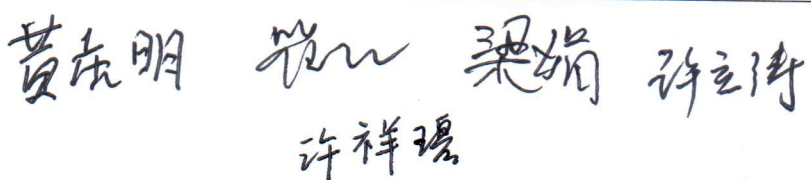
张

日期:

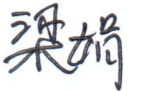
2023.3.2



培训记录表

时间：2023 年 3 月 2 日上午	培训项目： 外审不符合项整改培训	培训教师：张老师(咨询老师)
地点：会议室		培训方式：学习、讨论
参加培训人员名单： 		
培训内容摘要： 1、提高公司主要管理和检验人员对物资验收工作重要性的认识，引起足够高的重视。 2、认真学习 GB/T19001:2016 标准 8.6 条款和监视和外部提供的过程、产品和服务控制程序程序文件相关要求的内容。		
考核方式及成绩： 经过现场讨论、提问的方式进行了考核，参与培训人员更加熟悉了标准，对标准的要求理解有一定加深，提高了认识，明确了工作要求。 合格。		
考核评价： 加深了理解，提高了认识，明确了要求，有利以后工作的改进，效果良好。		
评价人：  2023.3.2		
备注：		

填表人/日期：

 2023.3.2.

进货验证记录

编号：补充检验

HCDL---8.1.3---01

NO:

材料名称	J5 不锈钢冷轧板材		规格型号	1.5X1240X2000	
供方	鑫太板金属制品有限公司		批次		
重要程度	☒ A 类 ☐ B、C 类		收货日期	2023.2.24	
检验方式、数量	送检数量 3 块, 检验数量 3 块				
序号	检验/验证项目			检验/验证结果	
01	外观/表面光洁、无划痕、无凹坑等缺陷			☒ 符合 ☐ 不符合	
02	厚度 1.5mm (实测: 1.44、1.46、1.46)			☒ 合格 ☐ 未评价	
03	长度 2000mm (实测: 2002、2001、2002)			☒ 符合 ☐ 不符合	
04	宽度 1240mm (实测: 1242、1242、1242)			☒ 符合 ☐ 不符合	
05	合格文件	质保单		☒ 有 ☐ 无	
		质保单签名或签章		☐ 有 ☐ 无	
		与采用的标准相符		☒ 符合 ☐ 不符合	
验证结论		合格	检验员	许祥瑞	验证日期 2023.3.2



扫描全能王 创建