



不符合项报告

审核领域及 类型	☒ QMS ☐ 50430 ☐ EMS ☐ OHSMS 监查 2		
受审核方	沈阳前进热处理有限公司		
受审核部门	生产技术部	陪同人员	刘妍
不符合事实描述: 1、机加车间未见不良品位置区域; 2、机加车间, 不合格品未及时处理, 不良品未按要求进行喷红漆等处理。 上述事实不符合: ☒ GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 8.5.2 条款 ☐ GB/T 50430-2017 标准 条款: ☐ GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015 标准 条款 ☐ GB/T 28001-2011 idt OHSAS 18001:2007 标准 条款 ☐ ISO45001: 2018 标准 条款相关要求 不符合性质: ☐ 严重 ☒ 一般 审核员: 王健 刘博林 审核组长: 王健 受审核方代表: 刘建平 日期: 2021年6月12日 日期: 2021年6月12日 日期: 2021年6月12日 纠正措施验证 (包括验证的主要内容和结果) 经验证, 纠正措施有效。 审核员: 王健 日期: 2021年6月12日			





不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

- 1、机加车间未见不良品位置区域;
- 2、机加车间, 不合格品未及时处理, 不良品未按要求进行喷红漆等处理。

纠正情况:

1. 重新对机加车间不良品位置重新规划。规划不良品位置。
2. 定期清理不良品, 废品喷红漆, 及时放到红色废品箱, 派专人管理废品定期清理。



粗材规划位置.jpg



废品箱配红色手喷漆.jpg

原因分析:

机加车间的班组长张 XX 未按公司要求, 对机加车间进行区域定置定位管理, 没有按要求对废品及时喷红漆, 将废品放到红色废品箱,

纠正措施:

对机加车间的班组长进行不合格品处理流程的培训, 避免类似事件发生。

预定完成日期:

举一反三检查情况:

1. 对成品半成品毛坯等区域进行重新规划, 并由专人进行管理;
2. 对热处理车间进行检查, 区域进行重新规划, 并由专人进行管理;

受审核方纠正措施有效性的验证:

经确认, 上述措施实施有效。

验证人:

刘建平

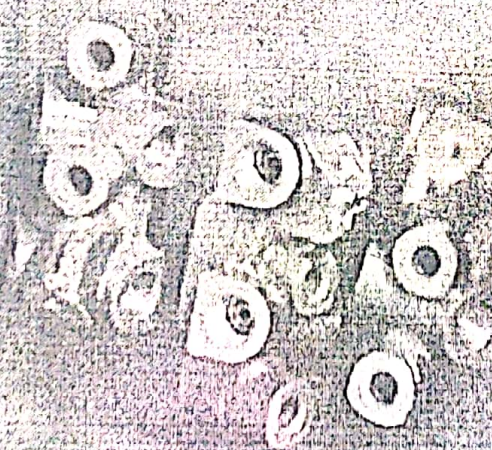
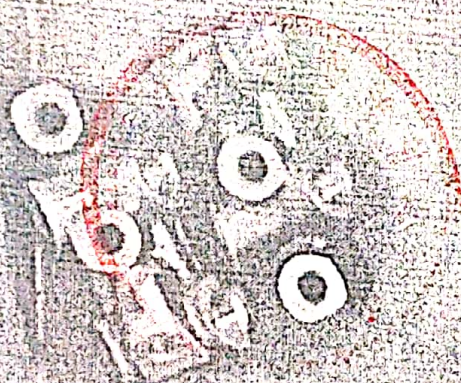
日期: 2021 年 6 月 13 日

受审核方代表:

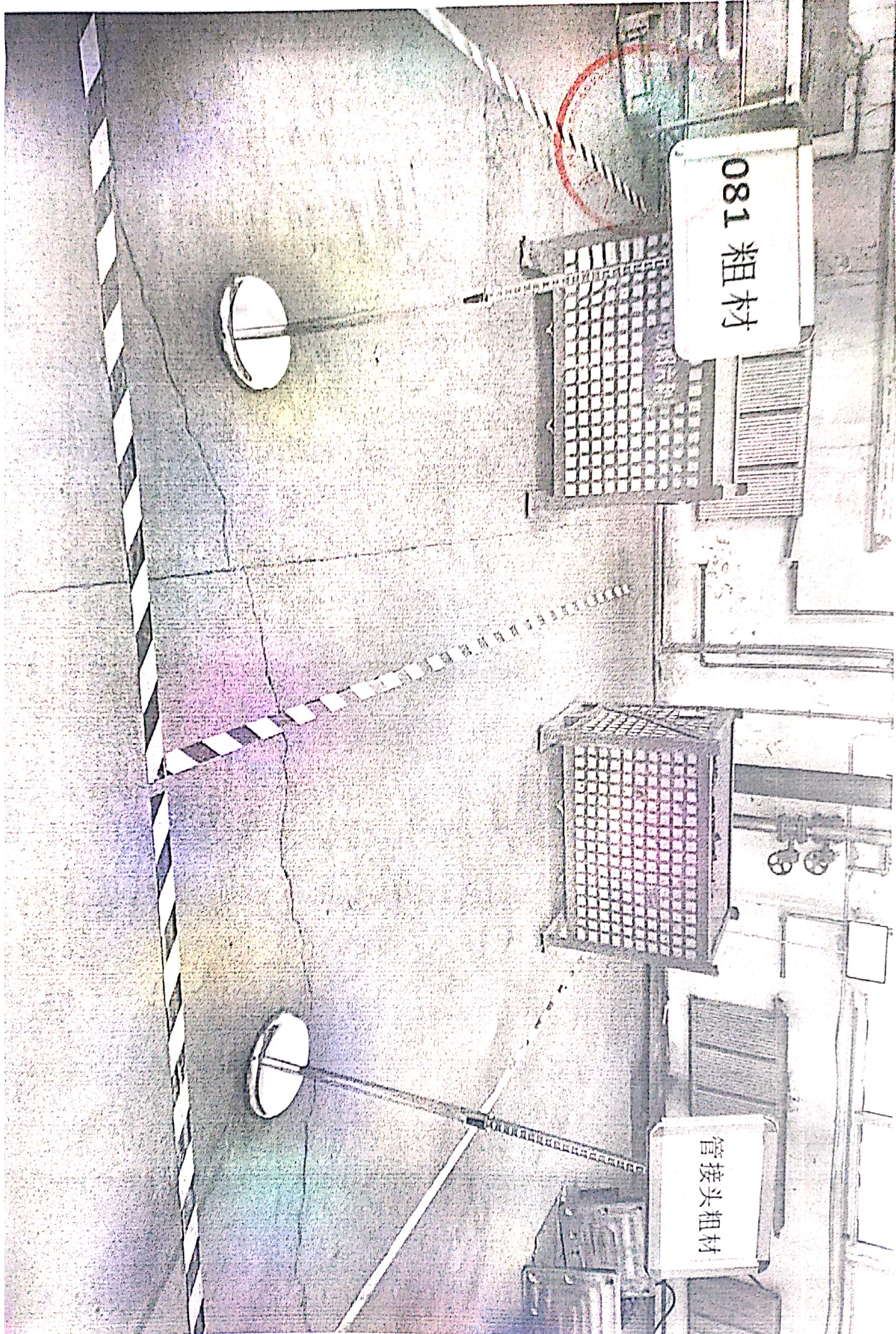
刘建平

日期: 2021 年 6 月 13 日





扫描全能王 创建



081 粗材

管接头粗材



扫描全能王 创建