



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	天津贵和建设集团有限公司	陪同人员	刘恩玉
受审核部门	生产部	预计整改 完成日期	2021.11.8

不符合事实描述:

未提供 2021 年焊接特殊过程确认记录。

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

☐ 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

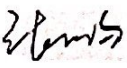
☐ 能源认证标准: 条款

☐ 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:  审核组长:  受审核方代表: .

日期: 2021.11.7 日期: 2021.11.7 日期: 张淑芳 2021年11月7日





纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果）

- 1、已对焊接过程进行特殊过程再确认，提供了特殊过程确认记录
- 2、已对标准相关条款进行了培训
- 3、纠正措施验证有效

审核员：

日期：2021.11.9





不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

未提供2021年焊接特殊过程确认记录。

纠正情况:

补充焊接特殊过程确认记录

原因分析:

生产部人员对GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015标准8.5.1条款理解不够,管理层对体系运行文件检查不到位。

纠正措施:

对生产部人员进行GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015标准8.5.1条款培训

预定完成日期:

举一反三检查情况:

检查其他文件没有发现类似问题

受审核方纠正措施有效性的验证:

补充了焊接特殊过程确认记录,对人员进行了GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015标准8.5.1条款培训措施有效。

验证人: 张叔芳 日期: 2021.11.8.

受审核方代表: 张叔芳 日期: 2021.11.8.



特殊过程确认记录表

过程名称	焊接	产品范围	所有产品		
过程评审和批准准则	过程确认应具备设备认可、人员资格认可、特定的方法和程序并具备过程有效的记录，并由确认负责人批准。				
组织确认单位	生产部	确认日期	2021 年 11 月 8 日		
特殊过程要求和简要说明： 焊接过程是一个特殊的过程，其焊接结果本公司除破坏性实验外无法进行监测，所以需进行过程确认。 本过程需要控制的参数有： 设备参数、人员的资质、记录、工艺文件					
设备认可： 本公司采用电焊机进行该过程的生产活动，设备运行可靠，能满足要求。					
人员资格： 本公司操作员均进行了相关的培训，可满足要求					
工艺文件： 对于每个类型的产品，公司均制定了相应的工艺文件及检验要求，验收标准，可满足要求。					
记录文件： 《生产日志》、《检验记录》、《焊接验收记录》等					
确认结论和意见： 该过程可满足需求。 确认负责人：（签名） 张淑芬 日期：2021 年 11 月 8 日					
序号	姓 名	参 加 确 认 单 位	职 称 或 职 务	签 字	备 注
1	刘恩玉	生产部	经理	刘恩玉	
2	刘琳	综合部	经理	刘琳	
3	张淑芬	管理层	管代	张淑芬	



体系文件培训记录

JL-7.1.2-02

时间: 2021年11月8日	培训题目:		主办单位:		培训教师: 张淑芬
地点: 会议室	GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 8.5.1 条款		企业		培训方式: 面授
参加培训人员: 刘清. 刘琳. 刘思玉. 刘魁. 张淑芬.					
培训内容: GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 8.5.1 等.					
考核方式及成绩: 现场提问互动. 大家踊跃发言全面了解体系文件内容.					
培训效果评价: 生产部人员对GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 8.5.1 条款有了深刻的认识, 今后将严格按照标准执行.					
评价人: 张淑芬.					

编制: 刘琳

日期: 2021年11月8日

批准: 刘清

日期: 2021年11月8日



扫描全能王 创建