



不符合项报告

审核领域及类型	☒ QMS ☐ 50430 ☐ EMS ☐ OHSMS ☐ FSMS ☐ HACCP ☒ 初审 ☐ 第(2)阶段审核 ☐ 再认证 ☐ 监督 () 次 ☐ 证书转换 ☐ 特殊审核 ☐ 其他		
受审核方	成都森宏机械设备有限公司	陪同人员	白淙文
受审核部门	生产部	预计整改完成日期	2021.11.14

不符合事实描述:

查: 公司特殊过程确定为: 焊接过程, 但现场未能查见对该过程进行确认的相关记录, 不符合 GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 8.5.1f 若输出结果不能由后续的监视或测量加以验证, 应对生产和服务提供过程实现策划结果的能力进行确认, 并定期再确认要求。

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

不符合性质: ☐ 严重 ☒ 一般

审核员:

审核组长:

受审核方代表:

日期: 2021.11.13

日期: 2021.11.13

日期: 2021.11.13





不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

公司特殊过程为焊接过程, 抽查发现该过程进行确认的相关记录.

纠正情况:

立即对特殊过程进行确认, 并保留相关记录.

原因分析:

相关人员工作疏忽, 导致对特殊过程进行确认而未留下相关记录.

纠正措施:

1. 组织相关人员参加培训, 培训内容为:

2. 对特殊过程进行确认, 并留下相关确认记录.

预定完成日期: 2021.11.14

举一反三检查情况:

查无类似情况的发生.

受审核方纠正措施有效性的验证:

已对特殊过程进行了确认, 培训已完成. 纠正措施有效.

验证人: 勾沙沙

日期: 2021.11.16

受审核方代表: 勾沙沙

日期: 2021.11.16



培训记录表

编号: SHJX-QR-14

时间	2021.11.14	地点	公司会议室	培训教师	白旭东
培训题目	外审不符合培训			培训方式	授课

参加培训人员:

全体管理人员

培训内容摘要:

- 1、GB/T 19001:2016 标准 8.5.1 条款及管理手册相关内容;
- 2、《生产和服务控制程序》等程序文件相关内容

培训方式及成绩 (可加附页):

由白旭东授课, 参加人员集中学习, 共用时间 2 小时, 培训结束后进行了统一口头考试, 结果全部合格。

考试合格率: 100%。

备注(培训有效性评估):
经抽查考核及员工面谈, 参训人员反映对本次培训知识清楚, 对工作预期有帮助, 本次培训有效。

评价人: 白旭东

日期: 2021.11.14





特殊过程确认单

特殊过程名称	焊接过程	确认方式	现场确认
审批人	白旭东、刘纪明	实施负责人	刘纪明
主要设备能力：（技术参数、核验结论） 公司现有的设备保养正常，可以保证焊接过程的正常进行。			
主要操作人员技能：（培训、技能、经历等） 焊接人员有五年以上的相关工作经验，经过培训合格，能满足焊接过程的作业需要。			
计划方案或技术措施制定情况： 公司有相关的技术指导，能满足本工序的正常进行。			
作业环境： 安全、干净、光线等符合要求。			
结论： 经过对设备、人员、技术方案和环境的确认，公司能够保证焊接过程工序的正常进行。			
参与确认人： 白旭东、刘纪明  日期：2021.11.14			