

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	成都卓微科技有限公司	陪同人员	冯 晟
受审核部门	技术研发部	预计整改 完成日期	2021.11.16

不符合事实描述：

查：公司特殊过程确定为：技术研发过程，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。

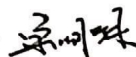
上述事实不符合： ☒GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 8.5.1f 条款

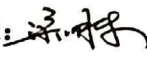
☐GB/T 50430-2017 标准 条款：

☐ GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015 标准 条款

☐GB/T 45001-2020 idt ISO45001: 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：2021.11.15

日 期：2021.11.15

日 期：2021.11.15

纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果）



不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

查: 公司特殊过程确定为: 技术研发过程, 但现场未能查见对该过程进行确认的相关记录, 不符合标准要求。

纠正情况:

立即制定并学习特殊过程确认记录表。

原因分析:

相关人员对 GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 8.5.1f 条款理解不够

纠正措施:

组织相关人员进行对 GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 8.5.1f 条款培训; 强化意识防止类似问题出现。

预定完成日期: 2021. 11. 16

举一反三检查情况:

自纠自查未发现类似不符合情况。

受审核方纠正措施有效性的验证:

以上措施已完成, 经验证有效

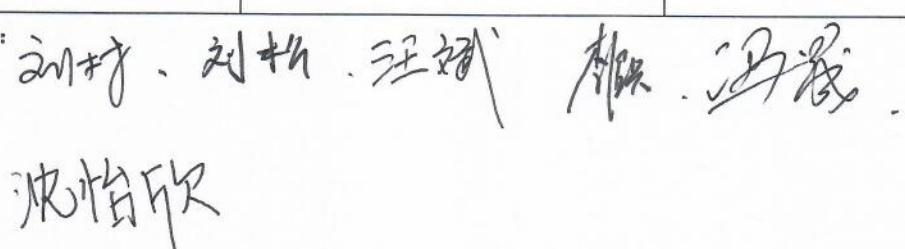
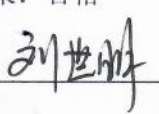
验证人: 刘世明

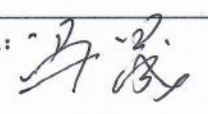
日期: 2021.11.16

受审核方代表: 王成

日期: 2021.11.16

培训记录表

时间：2021 年 11 月 16 日	培训项目： 外审不符合培训记录	培训教师：刘世民
地点：会议室		培训方式：讲课、讨论
参加人员名单： 		
培训内容摘要： 1. 提高此项工作重要性认识，引起足够的重视，防止今后再有类似事情发生； 2. 认真学习 GB/T19001-2016/ISO9001:2015 标准 8.5.1f 相关要求内容		
考核成绩评价： 经过现场讨论、提问等方式进行考核，与会人员更加熟悉标准，对标准理解加深，提高了认识，明确了工作要求。		
考评结果：合格 评价人： 		
备注：		

填表人：

日期：2021.11.16.

特殊过程确认记录表

编号:

特殊过程名称	技术研发		
一、设施能力确认			
设备编号	名 称	能力（可靠、适用、安全性）要求	评价
	卓微研发软件	经定期检测，性能可靠，安全	合格
二、操作人员能力确认			
岗位名称	姓 名	岗位能力要求(培训、技能、经验)	评价
技术员		经公司培训，能够胜任该岗位的技术人员	合格
三、工艺确认			
文件名称	编 号	编 制 批 准	评价
项目开发计划书		漆林 刘世明	合格
四、监测器具确认			
器具名称	编 号	确 认 要 求	评价
确认结论： 本过程预期要求：能按照<u>工艺</u>要求，保证<u>生产</u>活动顺利进行。 ☒ 满足过程能力需求； ☐ 不满足过程能力需求，改进方面在_____ / _____；改进后应重新进行确认。			
确认人员签名：吴福兰		确认日期：2021.11.15	
公司技术主管审批（再确认）：			
☒ 满足 ☐ 较满足 ☐ 不满足 签名：冯晟 2021 年 11 月 15 日			