



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 (二) 次 ☐ 证书转换 ☐ 特殊审核 ☐ 其他		
受审核方	资中县银山鸿展工业有限责任公司	陪同人员	何学彬
受审核部门	生产技质部	预计整改完 成日期	2021 年 12 月 15 日

不符合事实描述:

现场查看未能提供特殊过程(蒸馏过程)确认的相关记录。不符合标准 8.5.1 条款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。

上述事实不符合: ☒ GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 8.5.1 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
☐ 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: 李林 审核组长: 李林 受审核方代表: 何学彬
 日期: 2021.12.9 日期: 2021.12.9 日期: 2021.12.9

纠正措施验证(包括验证的主要内容和结果)

经纠正纠正措施有效不符合项可以关闭

审核员: 李林 日期: 2021.12.13





不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

生产技术部没有特殊过程(蒸馏过程)确认的相关记录,不符合标准8.5.1条款

纠正情况:

相关人员立即对特殊过程(蒸馏过程)进行确认,并保留相关成文信息。

原因分析:

相关人员对标准8.5.1条款不够熟悉,没有对特殊过程(蒸馏过程)确认。

纠正措施:

1. 对特殊过程(蒸馏过程)进行确认,并保留相关成文信息。
2. 组织相关人员对标准8.5.1条款培训学习,对标准条款加深理解。

预定完成日期:

举一反三检查情况:

对这次生产技术部出现的情况,清查了公司其他部门无相同情况发生。

受审核方纠正措施有效性的验证:

整改有效。

验证人:

何志林

日期: 2021.12.13

受审核方代表:

何志林

日期: 2021.12.13



培训记录表

时间: 2021 年 12 月 13 日	培训项目:	培训教师: 何学彬
地点: 会议室	外审不符合项整改培训	培训方式: 学习、讨论
参加培训人员名单: 郑坤 朱建 郑坤 周鹏		
培训内容摘要: 相关人员学习 GB/T 19001:2016 标准 8.5.1 条款进行案例分析		
考核方式及成绩: 通过现场讨论、提问的方式进行考核, 培训人员更加熟悉标准, 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。		
考核评价: 整改有效。 评价人: 郑坤 2021 年 12 月 13 日		
备注:		

填表人: 何学彬

日期: 2021.12.13



扫描全能王 创建

特殊过程确认记录表

编号:

特殊过程名称		蒸馏过程	
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
YSH2-0101	十塔精压蒸馏装置	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
蒸馏岗位	邱勇	经公司培训,能够胜任该岗位	合格
三、工艺确认			
文件名称	编号	编制 批准	评价
			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:能按照流程要求,保证食用酒精活动顺利进行。 (√) 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: 周雄			
公司技术主管审批(再确认): ☒ 满足 ☐ 较满足 ☐ 不满足 签名: 刘斌 2021年12月13日			



扫描全能王 创建