



不符合项报告

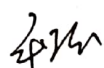
审核领域及 类型	☒ QMS ☐ 50430 ☐ EMS ☐ OHSMS ☐ FSMS ☐ HACCP ☐ 初审 ☐ 第()阶段审核 ☐ 再认证 ☒ 监督(二)次 ☐ 证书转换 ☐ 特殊审核 ☐ 其他		
受审核方	重庆碟霸机械科技有限公司	陪同人员	代玲
受审核部门	生产部	预计整改完成日期	2021 年 12 月 16 日

不符合事实描述:

组织识别特殊过程为: 焊接过程。现场查见, 不能提供对该过程进行年度再确认的记录。不符合标准 GB/T19001-2016 的 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。

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:  审核组长:  受审核方代表: 

日 期: 2021 年 12 月 15 日 日 期: 2021 年 12 月 15 日 日 期: 2021 年 12 月 15 日

纠正措施验证 (包括验证的主要内容和结果)



审核员:  日期: 2021.12.16



培训记录表

序号: 01

编号: XN-7. 2/6. 3-03

培训部门	生产部	培训地点	会议室	时间	2021.12.16
参加人员: 赵子明、张德学、孙明					
培训内容: GB/T 19001:2016 标准 8.5.1 条款要求 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 《过程监视和测量控制程序》					
培训过程: 由罗老师讲解, 学员认真学习。					
考核形式: 提问考核 (✓) 书面考核 () 实作考核 ()					
培训效果评价: 提问 4 人, 回答正确 4 人。学员基本掌握所学内容。效果较好! 评价人: 孙明					



扫描全能王 创建



不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

焊接过程不能提供年度再确认证据

纠正情况:

组织生产部相关负责人立即进行整改。

原因分析:

公司相关人员对GB/T19001-2016标准中8.5.1条款理解不够导致工作疏漏

纠正措施:

1. 立即提供焊接过程年度再确认证据
2. 组织公司相关人员对GB/T19001-2016标准中8.5.1条款进行培训

预定完成日期:

举一反三检查情况:

今后焊接过程管理即时进行年度确认,防止类似问题再次发生

受审核方纠正措施有效性的验证:

已纠正并符合要求

验证人: 赵光利

日期: 2024.12.16

受审核方代表: 刘永

日期: 2024.12.16



特殊过程确认表

特殊过程名称		焊接工序
鉴 定 内 容 及 记 录	作业人员 (姓名及证 书编号、有效 期)	作业人员: 周伟 作业类别: 焊工 证书编号: 11310011294000008
	设备名称、规 格型号及状 态	二氧化碳保护焊机 WS-160 II 状态完好, 符合要求。
	工艺标准 及技术文件 (文件名、是 否经审批或 评审)	《焊接作业指导书》符合要求
确 认 意 见		经确认, 该工序能力满足要求。
参 与 确 认 人		代玲、况伦学
审 批 意 见		审批人:  日期: 2021.12.16

