



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	成都智创利源科技有限公司	陪同人员	郑东
受审核部门	技术部	预计整改 完成日期	2021 年 12 月 21 日

不符合事实描述:

组织于 2021 年 3 月 1 日新增老化过程为确认过程, 也是特殊过程。未提供其对该过程进行确认的相关记录, 不符合 GB/T 19001:2016 标准 8.5.1f 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;”的要求。

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: 杨玲全 审核组长: 杨玲全 受审核方代表: 常兰
 日期: 2021.12.20 日期: 2021.12.20 日期: 2021.12.20

纠正措施验证 (包括验证的主要内容和结果)

经验证纠正措施实施有效, 不符合项可以关闭。

审核员: 杨玲全 日期: 2021.12.24





不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

公司于2021年3月1日新增老化过程为确认过程,也是特殊过程,未提供其对该过程进行

纠正情况:

确认的
相关记录

立即对老化过程进行确认。

原因分析:

相关人员对工作的疏忽,且对ISO 9001:2015标准8.5.1条款的理解不到位造成。

纠正措施:

1. 立即对老化过程进行确认。

2. 对相关工作人员进行ISO 9001:2015标准8.5.1条款的培训。

预定完成日期: 2021.12.21

举一反三检查情况:

检查公司其他记录,未发现类似记录丢失的情况。

受审核方纠正措施有效性的验证:

对纠正措施进行验证,其纠正措施实施并验证有效。

验证人: 姜东

日期: 2021.12.21

受审核方代表:

日期: 2021.12.21

✓ 姜东



培训记录

培训时间	2021.12.21	培训课题	不符合项整改培训	培训教师	肖兰
组织部门	办公室			培训方式	讲解
参加培训人员: 郑东、胡慧杰、叶军					
培训的目的: 针对此次外审老师开出的不符合项, 各相关部门应如何进行整改和以后对工作要求。					
培训内容摘要: 1、GB/T19001-2016 标准 8.5.1 条款的要求及对应《管理手册》《程序文件》相关要求内容。 2、同时, 管代还口头对相关负责人进行口头教育, 特别要求本次类似事件能举一反三, 防止类似事件下次不能再犯。 3、其他要求和注意事项。					
考核方式: 培训通过提问的方式对参加培训的人员进行了考核, 大家对公司各制度及标准有了进一步的认识和了解, 均表示以后会认真学习将标准要求运用到实际工作中去, 本次培训综合效果较好。 1) ☒ 提问 2) ☐ 笔试 3) ☐ 业绩确认					
培训有效性综合评定意见: 培训有效, 达到培训效果。					
评价人: 肖兰 日期: 2021.12.21					
备注:					



成都智创利源科技有限公司

特殊过程确认记录表

部门：技术部

特殊过程名称：	老化过程	作业人员：	邓军
温度： 常温		时间： 24 小时	
确认项目：		确认结果：	
1、作业人员是否经过培训？		是，公司于 2021 年 12 月 21 日对作业人员进行了培训	
2、是否有制定作业指导书？		是，公司对老化作业制定了作业指导书。	
3、设备是否定期维护和保养？		是，已编制相关设备的点检计划，并按时维护保养。	
4、烘烤时间是否符合要求？		无需进行烘烤、常温进行。	
5、是否有保留该过程需要的记录？		已对相关老化过程进行了记录。	
确认结论：			
☒ 该特殊过程具备达到质量要求的能力，确认合格。 ☐ 该特殊过程确认不合格。			
确认人： 邓军 日期： 2021.12.21			
如确认不合格，经过整改后再次确认的结论：			

老化记录表



扫描全能王 创建

老化记录表

[illegible]