



## 不符合项报告

审核领域及 类型	<input checked="" type="checkbox"/> QMS <input type="checkbox"/> EMS <input type="checkbox"/> OHSMS 质量管理体系：初次认证第（二）阶段		
受审核方	泊头市中金机械设备制造有限公司		
受审核部门	生产部	陪同人员	王金金

## 不符合事实描述：

未能提供对需确认过程“焊接”“浇筑”“热处理”进行确认的相关证据

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 28001-2011 idt OHSAS 18001:2007 标准 条款  
 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： 2019.10.12

日期： 2019.10.12

日期： 2019.10.12

## 纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果）

培训记录  
确认记录

审核员：

日期： 2019.10.15



## 不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

特殊过程为确认

纠正情况:

对热处理过程进行确认

原因分析:

对相关人员 GB/T19001-2016 标准 8.5.1 条款及生产和服务提供控制程序培训不到位, 未对热处理过程进行确认

纠正措施:

组织相关人员进行培训

预定完成日期: 2019 年 11 月前

举一反三检查情况:

检查管理体系其他环节是否有类似不符合, 经检查, 无类似不符合发生

受审核方纠正措施有效性的验证:

纠正措施有效

验证人: 日期:

受审核方代表: 日期 2019.10.13

王金

# 培训记录

编 号: JL-7.2-02

培训时间	2019.10.13	培训地点	会议室	培训教师	王奎峰
培训内容	外审不符合关闭			培训方式	讲课
参加培训人员: 王奎峰 李桂荣 王金金 刘长生 陈燕 李双和 王银银					
培训内容摘要: (包括使用的培训教材等) GB/T19001-2016 标准 8.5.1 条款内容及相关程序文件内容					
考核成绩: (可附表) 课堂提问、互动式学习, 全体合格。					
培训有效性评估: 通过培训, 员工对标准及程序文件有了理解, 并结合各相关人员的工作作出要求, 达到预期的目的, 培训有效。					
评估人: 王奎峰			日期: 2019 年 10 月 13 日		

记录人: 王金金

## 需确认过程记录表

特殊过程名称: 热处理	确认类别: <input checked="" type="checkbox"/> 首次确认 <input type="checkbox"/> 再确认 <input type="checkbox"/> 再确认原因: <input type="checkbox"/> 周期例行确认 <input type="checkbox"/> 异常追加确认				
确认人: <u>王金金</u>	确认时间: <u>2019.10.13</u> 确认地点:				
特殊过程所使用的工装设备、工装					
设备及编号 <u>无</u>	设备及编号 <u>无</u>	设备及编号 <u>无</u>	设备及编号 <u>无</u>	设备及编号 <u>无</u>	设备及编号 <u>无</u>
特殊过程所使用的作业指导书		文件标题 <u>无</u>	文件名称 <u>无</u>		
特殊过程所涉及的人员能力					
姓名 <u>王金金</u>	岗位 <u>操作工</u>	能力证明资料 <u>无</u>			
确认内容:					
1) 有关作业指导书。 2) 设备、工装是否通过验收检查。 3) 是否规定并实施对设备、工装的保养和检查。 4) 特殊过程的员工是否持证上岗。 5) 现场观察、小样试验结果是否合格。 6) 是否对过程参数进行监视并保持记录。 7) 其他	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无 <input checked="" type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 未通过 <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格 <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否				
评价内容:					
1) 近期有无发生与本过程相关的重大顾客投诉或退货? 2) 近期与本过程可能有关的返工返修情况? 3) 近期有无与本工程有关的重大过程因素变更(人机料法环)? 4) 其他	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 无 <input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常 <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 无				
确认结论:					
<input checked="" type="checkbox"/> 过程能力满足要求。 <input type="checkbox"/> 过程能力不满足要求。 <input type="checkbox"/> 其他	应采取措施:				
确认参加人 <u>王金金</u>	批准人签名/日期 <u>王金金 2019.10.13</u>				

## 需确认过程记录表

特殊过程名称: 浇筑、焊接		确认类别: <input checked="" type="checkbox"/> 首次确认 <input type="checkbox"/> 再确认 再确认原因: <input checked="" type="checkbox"/> 周期例行确认 <input type="checkbox"/> 异常追加确认			
确认主持人: 王金峰		确认时间: 2019年10月13日		确认地点: 会议室	
特殊过程所使用的主要设备、工装					
设备及编号	设备及编号	设备及编号	设备及编号	设备及编号	设备及编号
冲天炉 8T	电炉 2	破碎分析仪 MLR-TCS19	测温仪 测温包 1-T	保温包 1-T	振动筛 ZXT-400/500
特殊过程所使用的作业指导书					
文件标号			文件名称		
ZJJX-GL-04			焊接作业指导书		
ZJJX-GL-05			浇筑作业指导书		
特殊过程所涉及的人员能力					
姓名	岗位	能力证明资料			
郭晓盼	焊接	Y42工记			
李双和	行车	特种设备操作证			
确认内容:					
1) 有无作业指导书。 <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无					
2) 设备、工装是否通过验收检定。 <input checked="" type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 没通过					
3) 是否规定并实施对设备、工装的保养和检查。 <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否					
4) 特殊过程的员工是否持证上岗。 <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否					
5) 现场观察、小样试验结果是否合格。 <input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格					
6) 是否对过程参数进行监视并保持记录。 <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否					
7) 其他					
评价内容:					
1) 近期有无发生与本过程相关的重大顾客投诉或退货? <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 无					
2) 近期与本过程可能有关的返工返修情况? <input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常					
3) 近期有无与本工程有关的重大过程因素变更(人机料法环)? <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 无					
4) 其他					
确认结论:		应采取措施:			
<input checked="" type="checkbox"/> 过程能力满足要求。 <input type="checkbox"/> 过程能力不满足要求。 <input type="checkbox"/> 其他					
确认参加人会签:	王金峰 何先生 李桂弟 陈燕 李双和 王金峰			批准人签名/日期: 王金峰 2019.10.13	