



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	无锡市宜净环保科技有限公司	陪同人员	张玉云
受审核部门	生产部	预计整改 完成日期	3-12

不符合事实描述:

未能提供《特殊过程过程确认单》

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

不符合性质: ☐ 严重☒ 一般

审核员: 张磊

审核组长: 张磊

受审核方代表: 张玉云

日期: 2022.3.11

日期: 2022.3.11

日期: 2022.3.11

纠正措施验证 (包括验证的主要内容和结果)

不符合纠正措施已实施, 验证有效

审核员: 张磊

日期: 2022.3.12



不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

未识别特殊过程:焊接,未能提供《特殊过程过程确认单》

纠正情况:

及时针对特殊过程进行确认

原因分析:

1. 体系管理人员对标准 GB/T 9001 标准 8.5.1 条款相关要求理解不足
1. 相关人员质量意识不够,培训不到位

纠正措施:

组织人员对 GB/T 9001 标准 8.5.1 条款相关要求进一步培训

预定完成日期: 2022.3.12.

举一反三检查情况:

对生产过程进行分析,无此类情况发生

受审核方纠正措施有效性的验证:

1. 相关人员培训后,考核合格.
2. 特殊过程确认后符合要求

验证人: 张立华 日期: 2022.3.12

受审核方代表: 日期: 2022.3.12.

张立华

培训记录表

编号: BG-R-10

序号: 1

时间	2022.3.12	GB/T19001-2016 标准 8.5.1 条款	培训教师	张玉云
地点	会议室		培训方式	自培
参加培训人员名单 (共 人) 全员				
培训内容摘要: 1.GB/T 19001-2016《质量管理体系-要求》标准 8.5.1 条款 2.生产技能培训				
培训效果评价: 此次培训, 参陪人员口试全部合格, 合格率 100%, 通过培训, 质量管理体系标准、程序文件和生产工艺流程等相关知识有了一定的了解, 培训有效。 评价人: 张玉云 日期: 2022.3.12				
备注:				

特殊过程确认记录

工序名称：焊接

确认时间：2022 年 03 月 12 日

确认项目	确 认 结 果
人员能力	施立月、李昆、李天启等，操作工：经过培训考核合格后上岗，具有完成本工序工作的能力。
设备状况	设备关键部位：焊接，全部处于完好状态。
材料质量	原材料经检验或供应商检测报告均符合产品验收标准，或有供方提供的产品检测报告，其产品质量均符合国家标准或省份和企业标准。
作业方法	有《焊接作业指导书》作为生产的指导，对过程都作出了规定，能对生产稳定性起到指导作用。
工作环境	车间环境基本符合要求，各种影响人和物工作的因素均处于受控状态。
产品质量检测结果	符合本公司检验标准要求
确认结论	通过对过程人员、机器、材料、方法、环境五个方面的综合确认，以及对产品质量检测结果的认定，本公司手工雕刻过程工序能力能够持续的实现预期的结果。
确认人	邵峰 2022.3.12



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	无锡市宜净环保科技有限公司	陪同人员	张玉云
受审核部门	生产部	预计整改 完成日期	3.12

不符合事实描述:

生产现场未对消防灭火器进行点检

上述事实不符合: ☒ GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 条款
☒ GB/T 50430-2017 标准 条款:
☒ GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015 标准 8.1 条款
☒ GB/T 45001-2020 idt ISO 45001: 2018 标准 8.1 条款相关要求

不符合性质: ☐ 严重 ☒ 一般

审核员: 张磊

审核组长: 张磊

受审核方代表: 张玉云

日期: 2022.3.11

日期: 2022.3.11

日期: 2022.3.11

纠正措施验证 (包括验证的主要内容和结果)

不符合纠正措施已实施, 验证有效.

审核员: 张磊

日期: 2022.3.12



不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

生产现场未对消防灭火器进行点检

纠正情况:

按照要求对消防设备进行点检

原因分析:

1. 对GB/T 24001-2016和GB/T 45001-2020标准8.1条款相关要求理解不足
2. 相关人员安全意识不够, 培训不到位

纠正措施:

组织人员对GB/T 24001-2016和GB/T 45001-2020标准8.1条款相关要求进行培训, 巡查厂区对消防设备进行点检

预定完成日期: 2022年3月12日

举一反三检查情况:

查无此类安全点检未进行的情况

受审核方纠正措施有效性的验证:

1. 相关人员培训后, 考核合格.
2. 检查所有的消防器材均以进行点检

验证人: 张立人 日期: 2022年3月12日

受审核方代表: 日期:

张立人 2022.3.12.

培训记录表

时间:2022.3.12	培训题目:	培训教师: 张玉云
地点: 会议室	GB/T45001—2021、GB/T24001-2016 标准学习	培训方式: 授课
参加培训人员名单: 全员		
培训内容摘要: 培训 GB/T 24001-2016 和 GB/T 45001-2020 标准 8.1 条款相关要求, 相关安全消防知识		
考核方式及成绩: 提问 通过		
培训效果评价: 经过培训, 参加人员已加深了对 GB/T19001-2016、GB/T45001—2021、GB/T24001-2016 标准管理体系要求的理解, 已加深了对安全教育的理解。。		
评价人: 张玉云 日期: 2022.3.12		