



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 () 次 ☐ 证书转换 ☐ 特殊审核 ☐ 其他		
受审核方	江苏金熠环保科技有限公司	陪同人员	庄旭
受审核部门	生技部	预计整改 完成日期	3.9

不符合事实描述:

未识别特殊过程: 焊接, 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: 王世伟

日期: 2022.3.8

日期: 2022.3.8

日期: 2022.3.8

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: 2022.3.9



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
2. 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 条款相关要求培训

预定完成日期: 3.9

举一反三检查情况:

对生产过程进行剖析, 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: 日期: 王洪印 2022.3.9

受审核方代表: 日期:

王洪印 2022.3.9.

培训记录表

编号: BG-R-10

序号: 1

时间	2019.10.23	GB/T19001-2016 标准 8.5.1 条款	培训教师	王洪希
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: 王洪希 日期: 2022.3.9				
备注:				

特殊过程确认记录

特殊工序确认记录

编号: JL-8.5.1-006

工序名称: 焊接

确认时间: 2022 年 03 月 09 日

确认项目	确 认 结 果
人员能力	代旭, 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	王洪希