



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	滁州市世丰电子有限公司	陪同人员	
受审核部门	生产部	预计整改 完成日期	2022. 3. 30

不符合事实描述: 未能提供需确认过程 SMT 印刷过程的确认记录

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: 李利

审核组长: 张世

受审核方代表: 王勤

日期: 2022. 3. 16

日期: 2022. 3. 16

日期: 2022. 3. 16

纠正措施验证 (包括验证的主要内容和结果)

经验证, 纠正措施有效

审核员: 张世

日期: 2022. 3. 26





不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

外审时,未能提供 SMT 印刷过程的确以记录

纠正情况:

对 SMT 印刷过程进行确认

原因分析:

员工对 8.5.1 条款理解不透

纠正措施:

对相关员工进行培训

对 SMT 印刷过程进行确认

预定完成日期: 2022.3.30

举一反三检查情况:

其他项确认过程的确以情况,无类似问题

受审核方纠正措施有效性的验证:

经验证,纠正措施有效

验证人: 日期:

受审核方代表: 日期:

王勃 2022.3.15



SMT 印刷过程确认表

工序名称		SMT 印刷过程		确认时间	2022.3.25	确认地点	公司	类别	特殊过程	
确 认 内 容	工艺文件	1SMT 印刷作业指导书是否现行有效						是■	否□	
	人员资格的鉴定	1	从事 SMT 印刷的人员是否经培训合格，是否持证上岗？						是■	否□
		2	现从事该工作的人员是否有相关的工作经验？						是■	否□
		3	该人员是否熟悉了解公司产品及产品相关要求？						是■	否□
		4	SMT 印刷人员是否每年参加培训学习，以提高操作技能？						是■	否□
	记录的要求	1	该岗位是否有相应的程序文件行指导？						是■	否□
		2	使用的文件是否是现行有效版本？						是■	否□
		3	是否对所记录的结果进行分析，为过程能力的改进与提高提供依据？						是■	否□
	设备设施	1	操作现场 SMT 印刷设备是否能正常运转？						是■	否□
		2	现场环境是否满足焊接的要求？						是■	否□
		3	是否改 SMT 印刷现场工作环境？						是■	否□
	下次确认时间		2023.1	被检查单位	生产部		日期	2022.3.25		
	确认人员意见：关键过程得到控制。									
确认人员：牛泽波、王勤										



员工培训记录

JL-012

时间	2022. 3. 25	授课人	咨询老师
地点	会议室	培训方式	讲授
培训题目	GB/T19001-2016/ISO 9001:2015 标准 8.5 条款的培训		
参加培训人员： 全体员工			
培训内容： GB/T19001-2016/ISO 9001:2015 标准 8.5 条款知识；			
考试方式及成绩： 问答、合格			
培训效果的评价 通过培训，员工对 GB/T19001-2016/ISO 9001:2015 标准 8.5 条款的培训要求有了进一步了解， 培训效果显著， 评价人：张老师			

编制：行政部



扫描全能王 创建