



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	宣化盛元工程机械有限公司	陪同人员	王晓杰
受审核部门	生产供应部	预计整改 完成日期	2022.6.25

不符合事实描述:

未能提供需要确认过程轮体焊接的认证证据。

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 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: 郭力
日期: 2022.6.24

审核组长: 郭力
日期: 2022.6.24

受审核方代表: 王峰
日期: 2022.6.24

纠正措施验证 (包括验证的主要内容和结果)

验证了提供的整改证据, 措施有效。

审核员: 郭力

日期: 2022.6.25



不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

未能提供需要确认过程轮体焊接的确认证据。

纠正情况:

安排生产供应部人员对轮体焊接过程进行确认, 形成特殊过程确认记录。

原因分析:

相关人员对 GB/T19001-2016 标准 8.5.1 条款理解不到位, 未对轮体焊接过程进行确认。

纠正措施:

1. 对相关人员进行对 GB/T19001-2016 标准 8.5.1 条款的培训
2. 对轮体焊接过程进行确认。

预定完成日期: 2022.6.25

举一反三检查情况:

查相关其他评价记录是否有类似情况发生, 查无类似情况发生。

受审核方纠正措施有效性的验证:

通过实施以上纠正措施, 验证有效。

验证人: 刘明亮

日期: 2022.6.25

受审核方代表: 王成奎

日期: 2022.6.25

特殊/关键过程确认报告

编号: QR-8.5-03

特殊过程名称	轮体焊接过程			
确认类别	☒ 首次确认 ☐ 再确认	再确认原因		
确认项目	确认依据、内容	结论	单项确认人员	单项确认时间
人员	操作人员均进行培训, 胜任该岗位。	人员均培训合格后上岗, 能胜任该岗位, 熟练操作。	刘明亮	2022.6.25
设备	设备安全良好, 无故障, 定期实施维护保养, 参数设定达到要求并保持记录	设备日常维护保养, 确保了运行达到正常运行的要求	刘明亮	2022.6.25
材料	原料均有报告、验收合格, 并从合格供方采购	主要原材均从合格供方采购, 经检验合格	刘明亮	2022.6.25
工艺方法	结合实际操作制定作业指导书, 确定工艺参数	符合要求 制订并执行“工艺操作规程”要求 工艺控制在要求范围内	刘明亮	2022.6.25
工作环境	没有影响产品质量的环境因素	工作环境良好, 安全, 符合要求	刘明亮	2022.6.25
确认结论: ☒ 特殊过程确认合格, 能够投入运作; ☐ 其他:				
确认人/日期: 王晓杰 2022.6.25				
备注:				

培 训 记 录 表

日期: 2022.6.25

时 间	9:30		授 课 人	王晓杰	
地 点	会议室		培训方式	讲解	
培训主题	不符合整改培训				
培训内容	对 GB/T 19001-2016 标准 8.5.1 条款的内容进行了讲解。				
考核方式	☒ 面试或口头提问 ☐ 笔试 ☐ 技能演示				
部 门	受训人	考核成绩	部 门	受训人	考核成绩
生产供应部	刘明亮	合格			
综合办公室	王晓茹	合格			
市场营销部	田志元	合格			
考核评价	通过培训，以上人员进一步理解了标准的要求和具体的操作方法，加深了对特殊过程的确认有了新的了解，确保管理体系在各环节上可以有效地运行，达到了培训的初步效果。培训通过提问口答的方式进行了考核，参加培训人员经考评全部合格，达到了培训目的。 评价人：王晓杰 日期：2022.6.25				
备注					