



不符合项报告

审核领域及 类型	☒ QMS ☐ 50430 ☒ EMS ☒ OHSMS ☐ FSMS ☐ HACCP ☒ 初审 ☐ 第(二)阶段审核 ☐ 再认证 ☐ 监督 () 次 ☐ 证书转换 ☐ 特殊审核 ☐ 其他		
受审核方	西安振昆电气有限公司	陪同人员	柏萍
受审核部门	生产部	预计整改 完成日期	2022.7.5

不符合事实描述:

未见对需要确认的过程: 焊接过程进行确认的证据。

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: 李宏花

审核组长: 李宏花

受审核方代表: 黄卫松

日期: 2022.7.3

日期: 2022.7.3

日期: 2022.7.3

纠正措施验证 (包括验证的主要内容和结果)

已纠正, 纠正措施有效

审核员: 李宏花

日期: 2022.7.5



不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

未见对需要确认的过程: 焊接过程进行确认的证据。

纠正情况:

马上组织人员对焊接过程进行重新确认。

原因分析:

相关部门已经对焊接过程口头确认,但未保留相关证据。

纠正措施: 学习GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015标准8.5.1条款的要求,学习与《产品和服务提供控制程序》有关的过控控制的要求。

预定完成日期: 2022.7.5

举一反三检查情况:

再查有无其他类似问题,未发现。

受审核方纠正措施有效性的验证:

整改实施有效

验证人:

黄少如

日期:

2022.7.5



受审核方代表:

黄少如

日期:

2022.7.5

不符合项报告

过程能力确认表

编号: JL-8.1-001

年度: 2022

职能部门	生产部	过 程	焊接过程
过程确认时间	2022.7.5	确认类型	首次确认
评 定 意 见	1、评价和批准准则: 生产部 《管理手册》中对特殊过程“焊接过程”的评价和批准准则作了明确规定。 签字: 李波 2022.7.5		
	2、过程的技术指导文件 生产部 针对试验过程依据《作业指导书》执行, 相关的法律法规和涉及标准见《适用的法律法规及其他要求清单》。 使用设备: 电焊机, 设备状态: 完好。 签字: 李波 2022年7月5日		
	3、人员资格 综合部 对操作人员等均进行了培训考核确认, 均考试合格, 能够满足提供合格试验的要求。试验人员总经理批准后上岗。 操作工具有相关证件 签字: 柏萍: 2022年7月5日		
	4、记录要求 合同、合同评审、及监控记录, 表面处理过程记录等, 均有记录; 人员的业绩也有考核记录。 签字: 柏萍: 2022年7月5日		
	5、管理者代表意见: 同意 签字: 黄少松 2022.7.5		
批 准	6、总经理意见: 同意 签字: 柏品 2022.7.5		



不符合项报告

审核领域及 类型	☒ QMS ☐ 50430 ☒ EMS ☒ OHSMS ☐ FSMS ☐ HACCP ☒ 初审 ☐ 第(二)阶段审核 ☐ 再认证 ☐ 监督 () 次 ☐ 证书转换 ☐ 特殊审核 ☐ 其他		
受审核方	西安振昆电气有限公司	陪同人员	柏昆
受审核部门	综合部	预计整改 完成日期	2022.7.5

不符合事实描述:

未提供对现场灭火器进行点检的证据。

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 9.1.1 条款
☒ GB/T 45001-2020 idt ISO 45001:2018 标准 9.1.1 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: 2022.7.3

审核组长: 李国花
日期: 2022.7.3

受审核方代表: 董立和
日期: 2022.7.3

纠正措施验证 (包括验证的主要内容和结果)

已纠正, 纠正措施有效。

审核员: 李国花

日期: 2022.7.5



不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

未提供对现场灭火器进行点检的证据。

纠正情况:

马上组织人员对灭火器进行了点检。

原因分析:

相关部门已经对灭火器进行了点检,但未保留相关证据。

纠正措施: 学习GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015、GB/T 45001-2020 idt ISO 45001:2018 标准9.1.1条款的要求,学习与《环境和职业健康安全运行控制程序》有关的过
程控制的要求。

预定完成日期: 2022.7.5

举一反三检查情况:

再查有无其他类似问题,未发现。

受审核方纠正措施有效性的验证:

整改实施有效。

验证人:

董立和

日期:

2022.7.5



受审核方代表:

董立和

日期:

2022.7.5

灭火器日常点检表

编号: JL-9.1.1-003

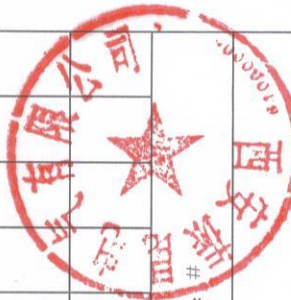
部门: 综合部

灭火器编号: MHQ-01

责任人: 柏萍

点检内容	2022年1月		2022年2月		2022年3月		2022年4月		2022年5月		2022年6月		2022年7月		2022年8月		2022年9月		2022年10月		2022年11月		2022年12月																									
	上半月	下半月	上半月	下半月	上半月	下半月	上半月	下半月	上半月	下半月	上半月	下半月	上半月	下半月	上半月	下半月	上半月	下半月	上半月	下半月	上半月	下半月	上半月	下半月																								
灭火器表面干净无灰尘																																																
检查灭火器压力是否正常														✓																																		
检查铅封是否完好														✓																																		
检查喷管是否完好、是否老化														✓																																		
检查灭火器筒体外表面是否完好, 若发现有生锈、凹陷等缺陷应作报废处理, 重新更换灭火器														✓																																		
备注																																																
点检人员签名																																																
点检标记													异常: ○												异常排除: ○ ✓												等待维修: #											

备注: 每月分上、下半月点检, 上半月1至15日、下半月15至30日内点检, 异常情况请联系公司综合部。



培训记录表

JL-7.2-002

时间：2022年7月5日	培训内容	
地点：公司会议室	GB/T19001-2016 标准 8.5.1 条款、《产品和服务提供控制程序》、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准 9.1.1 条款《环境和职业健康安全运行控制程序》	培训方式：面授
参加培训人员： 王振奎 李素华 严敏 杨晓华 黄立松 柏昆 李波		
培训内容摘要： GB/T19001-2016 标准 8.5.1 条款、《产品和服务提供控制程序》、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准 9.1.1 条款《环境和职业健康安全运行控制程序》培训后，由培训老师对所有学员进行了口头考核，考核过程确认和灭火器点检的要求，其均通过了考核，理解了管理体系标准及体系文件知识的要求，达到了培训目的，本次培训有效。		培训讲师：柏昆
考核方式及成绩： ☐ 提问 ☐ 笔试 ☒ 口头测试 ☐ 实际操作 ☐ 应知应会 ☐ 其他： 员工能基本理解标准内容。 以上人员经过口头测试均合格。		
备注： 效果性评估：达到预期目标。		评估（管理者代表签名考核）  黄立松