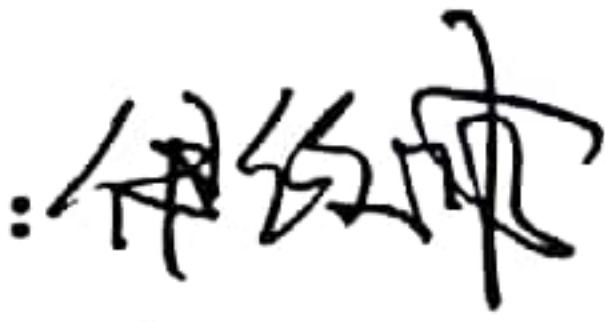
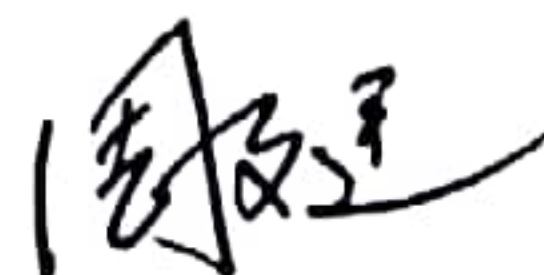




审核领域及 类型	☒ QMS ☐ EMS ☐ OHSMS 质量管理体系：初次认证第（二）阶段		
受审核方	石家庄威大特测控工程有限公司		
受审核部门	工程部	陪同人员	王芳
不符合事实描述： 现场审核发现，未能提供对焊接过程进行了确认的证据。			
上述事实不符合： ☒ GB/T 19001-2016 idt ISO 9001:2015 标准 8.5.1 条款 ☐ GB/T 50430-2017 标准 条款： ☐ GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015 标准 条款 ☐ GB/T 28001-2011 idt OHSAS 18001:2007 标准 条款 ☐ ISO45001：2018 标准 条款相关要求			
不符合性质： ☐ 严重 ☒ 一般			
审核员：  日 期： 2019.12.30	审核组长：  日 期： 2019.12.30	受审核方代表：  日 期： 2019.12.30	
纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果） 提供了确认记录、培训记录、检验记录及纠正措施有效。			
审核员： 		日期： 2019.12.31	



不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

工程组对焊接过程进行了确认,但未保留记录.

纠正情况:

由工程组提供焊接过程确认记录.

原因分析:

对工程组相关人员培训不到位.

纠正措施:

针对此项不符合对工程组相关人员进行培训.

预定完成日期: 2020.1.10

举一反三检查情况:

经检查无此类不合格.

受审核方纠正措施有效性的验证:

上述措施已完成,能够有效防止类似不符合再次发生.

受审核方代表:

日期: 2019.12.31

培 训 记 录

时 间	2019.12.31	地 点	办公室
主 讲	伊俊峰		
参加人员	工程部全体人员		
培 训 主 要 内 容	1、GB/T 19001-2016 标准的 8.5.1/10.2 条款内容及其理解； 2、本公司管理体系文件相关内容； 3、纠正措施实施控制要求。		
考 核 评 价 情 况	经过培训讲解，提问、交流等形式进行评价，培训效果良好，达到了预期目的。 评价人： 伊俊峰 2019 年 12 月 31 日		

焊接过程确认记录

JL8.5-2

确认时间	2019.12.31	
确认准则	试件焊接、检验结果经检验符合要求	
确认项目	确认内容	确认结果 (符合要求划“√”不符合要求划“×”并具体说明)
操作文件有效性	焊接工艺过程、要求是否清楚明确? 是否经过评审和批准? 是否为现行有效文件? 是否能够指导焊接的操作?	√ √ √ √
设备、设施、工具状态	配备的焊接设备、设施、工具是否适宜? 是否运行正常?	√ √
操作者	是否经培训合格上岗? 对操作规范是否掌握? 对焊接的质量要求是否清楚?	√ √ √
加工件检验结果的确认	各项检验、试验是否合格?	√
其它确认内容	／	

确认人: 刘 斌

批准人: 郭 楠

2019年 12月 31日

特殊过程人员认可表

编号：JL8.5-3

姓 名	工 种	工 龄	学 历	职 称
刘占雄	焊工	8	高中	—
任 职 要 求	1、具有高中文化水平； 2、经过技术培训、考核，上岗人员必须有企业颁发的操作合格证； 3、熟知本岗位的岗位责任制、仪器设备性能、操作规程、检验方法及本岗位检测项目、指标范围。			
认 可 内 容	该职工具有高中文化水平；经过技术培训、考核，具有企业颁发的操作合格证；熟知本岗位的岗位责任制操作规程、检验方法及本岗位检测项目、指标范围。			
结论： 该职工具备从事该特殊过程的工作能力。 生产部： 郝明菊				
批准： 同意 总经理： 伊级平				

填表人： 刘占雄

日期： 2019.12.31