



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(一)次 ☐ 证书转换 ☐ 特殊审核 ☐ 其他		
受审核方	成都天新液压技术开发有限公司	陪同人员	吴宽富
受审核部门	生产技术部	预计整改 完成日期	2022.10.19
不符合事实描述: 未能提供特殊过程: 焊接的确认证据。 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 审核组长: 郭力 受审核方代表: 张兴伟 日期: 2022.10.18 日期: 2022.10.18 日期: 2022.10.18			
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: 2022.10.19			



不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

未能提供特殊过程: 焊接的确认证据。

纠正情况:

组织相关人员对焊接过程进行确认, 保留确认证据。

原因分析:

相关人员对 GB/T 19001:2016 标准 8.5.1 条款理解不到位, 且未能按照标准要求对特殊过程进行确认。

纠正措施:

组织相关人员对 GB/T 19001:2016 标准 8.5.1 条款以及特殊过程确认的相关要求进行培训。

预定完成日期: 2022.10.19

举一反三检查情况:

经举一反三检查, 暂未发现相关问题再次发生。

受审核方纠正措施有效性的验证:

验证了整改证据, 措施有效。

验证人: 吴宽富

日期: 2022.10.19

受审核方代表: 张旭伟

日期: 2022.10.19



培 训 实 施 记 录

培训名称	外审不合格整改培训			
培训时间	2022-10-19	培训教师	吴宽富	
培训地点	会议室	考核方式	提问口答	
培 训 记 录				
编号	部 门	岗 位	签 到	考 核 成 绩
1	生产技术部	经理	何朝辉	合格
2	生产技术部	质检员	张晓伟	合格
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10.				
培训内容： GB/T19001-2016 标准 8.5.1 条款特殊过程确认要求及相关知识。				
培训有效性评价： 经培训，参会人员特殊过程确认相关知识有了深刻的理解，培训效果良好。				
评价人：吴宽富				

日期:2022-10-19

特殊过程确认记录表

编号:

特殊过程名称	焊接		
一、设施能力确认			
设备编号	名称	能力(可靠、适用、安全性)要求	评价
RYHTDHJ01	保护焊	经定期检测,性能可靠,安全	合格
二、操作人员能力确认			
岗位名称	姓名	岗位能力要求(培训、技能、经验)	评价
	段文杰	经公司培训,能够胜任该岗位	合格
三、工艺确认			
文件名称	编号	编制	批准
焊接工艺文件图纸	/	张晓伟	朱宗庆
四、监测器具确认			
器具名称	编号	确认要求	评价
确认结论: 本过程预期要求:能按照 <u>流程</u> 要求,保证 <u>销售</u> 活动顺利进行。 ☒ (√) 满足过程能力需求; ☐ 不满足过程能力需求,改进方面在_____/_____;改进后应重新进行确认。			
确认人员签名: 何朝辉			
公司技术主管审批(再确认): ☒ 满足 ☐ 较满足			
		 签名: 朱宗庆	2022年10月19日 2022年10月19日