

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	四川鹤达石油化工有限公司	陪同人员	张勇
受审核部门	工程部	预计整改完成日期	2022.11.30
不符合事实描述: 不能提供焊接过程的 2022 年年度确认记录。 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 10.5.2 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: 王平 日期: 2022.11.27	审核组长: 日期: 2022.11.27	受审方代表: 王平 日期: 2022.11.27	
纠正措施验证(包括验证的主要内容和结果) 措施执行有效			
审核员: 王平		日期: 2022.12.1	



北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard United Certification Co., Ltd.

ISC-B-II-16(05版)

不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要: 不能提供焊接过程的 2022 年年度确认记录。
纠正情况: 立即安排人员对焊接过程进行确认。
原因分析: 经办人员对标准理解不到位,未按文件要求按期对焊接过程进行确认。
纠正措施: 对相关人员进行标准 GB/T19001-2016 的 8.5.1 和 GB/T50430-2017 的 10.5.2 条款和相应程序文件培训,掌握标准和文件要求,后续严格执行。
预定完成日期: 2022.11.30
举一反三检查情况: 查其他文件执行,暂无类似情况出现。
受审核方纠正措施有效性的验证: 过程已确认,培训有效。
验证人: 王朝建 日期: 2022.11.30

受审核方代表: 王朝建 **日期:** 2022.11.30



培训记录

培训时间	2022.11.29	培训课题	不符合项整改培训	培训教师	罗丽
组织部门	工程部			培训方式	讲解
参加培训人员：工程部全体管理人员					
培训的目的： 针对此次外审老师开出的不符合项（涉及工程部 Q8.5.1/J10.5.2），部门应如何进行整改和以后工作要求。					
培训内容摘要： 1、 GB/T19001-2020 的 8.5.1 和 GB/T50430-2017 的 10.5.2 条款要求及对应《工程施工、安装、维护过程控制程序》相关要求内容，《管理手册》8.5.1 条款。 2、 同时，管代还口头对相关负责人进行口头教育与警告，特别要求本次类似事件能举一反三，防止类似事件下次不能再犯。 3、 其他要求和注意事项。					
考核方式：培训通过提问的方式对参加培训的人员进行了考核，大家对公司各制度有了进一步的认识和了解，均表示以后会抓紧时间认真学习，本次培训综合效果较好。 1) ☒ 提问 2) ☐ 笔试 3) ☐ 业绩确认					
培训有效性综合评定意见： 本次培训达到预期目的要求，培训有效。 评价人  日期：2022.11.29 					
备注：					

特殊过程确认记录表

编号:

特殊过程名称	焊接过程		
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
YTJX001	电焊机	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
焊工	陈斌、王晓均等	经公司培训,能够胜任该岗位且有焊工操作证	合格
三、工艺确认			
文件名称	编号	编制 批准	评价
焊接作业指导书	HD/XC-020-2021	张勇 吴国昌	合格
四、监测器具确认			
器具名称	编号	确认要求	评价
压力表、氩气表、钢卷尺、钢直尺、超声波测厚仪、磁粉探伤机等	/	检验合格	合格
确认结论: 本过程预期要求:能按照工艺要求,保证生产活动顺利进行。 (√) 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: 王朝建 确认日期: 2022.11.30			
公司技术主管审批(再确认): 张和平 ☒ 满足 ☐ 较满足 ☐ 不满足 2022年11月30日			