



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	河北鑫茂森玻璃钢有限公司	陪同人员	张伟
受审核部门	生产部	预计整改完成日期	2022.12.20

不符合事实描述:

查确认过程管理: 确认过程有拉挤成型工序, 不能提供有过程确认记录。

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 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:

☐ 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

审核组长: 王平

受审核方代表: 张伟

日期: 2022 年 12 月 17 日

日期: 2022 年 12 月 17 日

日期: 2022 年 12 月 17 日

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: 2022.12.20



由扫描宝用户创建

扫码下载
扫描宝





不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要: 查确认过程管理, 确认过程有拉挤成型工序, 不能提供过程确认记录.
纠正情况: 立即对拉挤成型工序进行过程确认.
原因分析: 因生产部工作疏忽, 未及时进行拉挤成型工序进行过程确认.
纠正措施: 1. 对拉挤过程进行确认. 2. 对生产部进行 GB/T 19001:2016 标准 8.5.1 条款培训.
预定完成日期: 2022.12.20
举一反三检查情况: 检查公司所有相关记录文件, 未发现类似情况.
受审核方纠正措施有效性的验证: 对纠正措施进行验证, 其纠正措施实施并验证有效.
验证人: 张作旺 日期: 2022.12.20

受审核方代表: 张作旺

日期: 2022.12.20

特殊过程确认记录表



第 页共 页
由扫描宝用户创建

扫码下载
扫描宝





北京国际联合认证有限公司

Beijing International Standard United Certification Co., Ltd.

ISC-B-II-16(05 版)

编号: QR7.5-02

特殊过程名称: 拉挤成型	所在部门: 生产部
确认项目	确认结果
1. 从业人员是否经过培训合格	操作员均经过企业内部培训, 培训合格。
2. 如需使用设备的名称, 该设备是否符合要求	一次成型拉挤生产线, 设备完好。生产部定期进行维护保养。
3. 具备作业指导文件, 该作业指导文件是否符合要求	公司编制实施《生产作业指导书》。该作业指导书详细规定了操作要求规范。
4. 该过程需要的记录是否合理 (如有记录, 写明记录名称)	拉挤工序操作人员填写《生产记录》
确认结论: ☒ 该特殊过程具备达到质量要求的能力, 确认合格。 ☐ 该特殊过程在以下方面确认不合格: 确认人: 张作旺 确认日期: 2022.12.20	
如确认不合格, 经过整改后再次确认的结论: 确认人: 张作旺 确认日期: 2022.12.20	
再次确认记录	
2023 年确认结论: ☐ 确认合格。 ☐ 需要整改后重新确认。 ☐ 重新确认合格。 确认人: 日期:	2024 年确认结论: ☐ 确认合格。 ☐ 需要整改后重新确认。 ☐ 重新确认合格。 确认人: 日期:

不符合整改培训记录

编号: JL/7.2-03

培训时间	2022.12.20	培训课题	不符合整改培训记录	培训教师	总经理
------	------------	------	-----------	------	-----



由扫描宝用户创建

扫码下载
扫描宝



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)

组织部门	总经理			培训方式	讲解
参加培训人员:					
培训的目的: 针对此次外审老师开出的不符合项,各相关部门应如何进行整改和以后的工作需求。					
培训内容摘要: 1. GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 8.5.1 条款要求及对应的《管理手册》、《程序文件》相关文件要求内容。 2. 同时,总经理还口头对项目相关责任人进行了口头教育与警告,特别要求本次类似事件能举一反三,防止类似事件再次发生。 3. 其他要求和注意事项					
考核方式及成绩: 培训通过提问的方式对参加培训的人员进行了考核,大家对公司制度有了进一步的认识和了解?均表示下来后会抓紧时间认真学习,本次培训综合效果较好。					
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: 2021.12.20					
备注					



由扫描宝用户创建

扫码下载
扫描宝



