



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	汉中宏启精控设备制造有限公司	陪同人员	刘惠根
受审核部门	生产部	预计整改 完成日期	2023.1.8

不符合事实描述:

未见提供对过程：精车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：☐ 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：李宝花 李宝花

审核组长：李宝花 李宝花

受审核方代表：

日期：2023.1.7

日期：2023.1.7

日期：2023.1.7

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：李宝花

日期：2023.1.8



不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

未见提供对过程: 精车过程进行确认的证据

纠正情况:

马上组织人员对精车过程进行确认。

原因分析:

相关部门已经对精车过程口头确认, 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《生产和服务提供控制程序》有关的过程控制的要求。

预定完成日期: 2022.1.8

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:

已完成整改, 纠正措施有效

验证人: 刘俊 日期: 2023.1.8

6107020077551

受审核方代表: 刘俊 日期: 2023.1.8

过程确认报告

编号: JL-8.5.1-003

特殊过程名称: 精车过程		
确认类别: ☒ 首次确认 ☐ 再确认		再确认原因: ☐ 周期例行确认 ☐ 异常追加确认
确认主持人: 刘惠根		确认时间: 2023.1.8 确认地点: 生产部
过程业绩评价	确认内容:	
	1) 有无作业指导书。	☒ 有 ☐ 无
	2) 设备、工装是否通过验收检定。	☒ 通过 ☐ 没通过
	3) 是否规定并实施对设备、工装的保养和检查。	☒ 是 ☐ 否
	4) 特殊过程的员工是否持证上岗。	☒ 是 ☐ 否
	5) 现场观察、小样试验结果是否合格。	☒ 合格 ☐ 不合格
	6) 是否对过程参数进行监视并保持记录。	☒ 是 ☐ 否
	7) 其他 (如有可将相关内容附在此报告后)。	
过程业绩评价	评价内容:	
	1) 近期有无发生与本过程相关的重大顾客投诉或退货?	☐ 有 ☒ 无
	2) 近期与本过程可能有关的返工返修情况?	☒ 正常 ☐ 异常
	3) 近期有无与本过程有关的重大过程因素变更 (人机料法环)?	☐ 有 ☒ 无
	4) 其他 (如有可将相关内容附在此报告后)。	
确认结论:		应采取措施:
☒ 过程能力满足要求。		
☐ 过程能力不满足要求。		
☐ 其他。		
确认参加人会签:		批准人签名/日期:
王现 王永强 杨涛		 2023.1.8

培训记录

JL-7.2-002

时间：2023 年 1 月 8 日	培训内容	培训方式： 授课
地点： 公司会议室	体系标准 Q8.5.1、《生产和服务提供控制程序》	
参加培训人员： 王冕 豆永强 杨涛		
培训内容摘要：		培训讲师：刘惠根
GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 8.5.1 条款、《生产和服务提供控制程序》内容。		
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。		
效果性评估： 达到预期培训目的。 评价人：王冕		